Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012538	0203202101179222387 3001200101000001253 81234567811	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA..-ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	65.52	0.00
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012539	0203202101179222387 3001200101000001253 91234567815	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA..-ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	70.36	0.00
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012536	0203202101179222387 3001200101000001253 61234567819	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA..-ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	19.30	0.00
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012537	0203202101179222387 3001200101000001253 71234567814	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA..-ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	96.08	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001009	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	286.14	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001008	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	11,458.14	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001011	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	779.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001020	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	301.10	0.00
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001018	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	237.20	0.00
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001014	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	514.20	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001021	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	301.10	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001022	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	11,398.14	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001019	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	237.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001015	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	514.20	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001012	1127729260	13/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	779.87	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001010	1127729260	13/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	286.14	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013295	1203202101179222387 3001200101000001329 51234567811	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	41.87	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013294	1203202101179222387 3001200101000001329 41234567816	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	37.38	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013296	1203202101179222387 3001200101000001329 61234567817	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	17.22	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013297	1203202101179222387 3001200101000001329 71234567812	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	34.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001016	1127729260	14/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 CON FACTURA N°001-002-000001016, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0019-M	10.10	0.00
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001017	1127729260	14/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2021 CON FACTURA N°001-002-000001017, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0020-M	6.85	0.00
72	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000055296	0203202101096859201 0001200100200005529 61234567816	02/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.-CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL OBJETIVO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO* CORRESPONDIENTE AL 40% Y REGULARIZACION DE ANTICIPO 60%. SOLICITADO CON MEMORANDO-COSEDE-CGCF-2021-0047-M ALCANCE 091 FACTURA 001-002-55296	37,200.00	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001266	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	286.14	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001265	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	514.20	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001264	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	779.87	0.00

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

Página: 5 de 12
 Fecha: 05/04/2021
 Hora: 16:18:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
 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.
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001263	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	237.20	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001262	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	11,055.19	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001267	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	301.10	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001268	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE FEBRERO 2021 CON FACTURA N°001-002-000001268, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0021-M	7.72	0.00
Total por Grupo:									77,874.14	0.00
Total General:									77,874.14	0.00

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

Página: 6 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
44	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000061843	0103202101179018916 3001200100100006184 31527863412	01/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN DE COMPRA 012.2020 POR EL MES DE ENERO CON FACTURA N°001-001-61843 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0012-M	409.97	11.27
46	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062010	1003202101179018916 3001200100100006201 03265814718	10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN E COMPRA 012-2020 POR EL MES DE FEBRERO CON FACTURA N°001-001-62010 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0013-M	200.53	5.51
61	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062204	1803202101179018916 3001200100100006220 41236784514	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN E COMPRA 012-2020 DEL 01 AL 03 DE MARZO CON FACTURA N°001-001-62204 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0014-M	54.63	1.50
Total por Grupo:									665.13	18.28
Total General:									665.13	18.28

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.
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001008	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001020	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	0.00	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001021	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	0.00	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001022	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	0.00	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001262	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	0.00	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001267	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
80	1768150270001	CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS	001-001-000000406	1127070525	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 1358	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.
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012536	0203202101179222387 3001200101000001253 61234567819	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.--ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	2.32	0.00
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012537	0203202101179222387 3001200101000001253 71234567814	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.--ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	11.53	0.00
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012538	0203202101179222387 3001200101000001253 81234567811	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.--ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	7.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
26	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000012539	0203202101179222387 3001200101000001253 91234567815	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA...-ORDEN DE COMPRA 001 -2020 PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DE FEBRERO2021 SEGUN FACTURAS 001-010-12536, 12537, 12538, Y 12539 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0014-M	8.44	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001008	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	163.74	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001009	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	34.34	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001011	1127729260	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1008, 1018, 1011, 1014, 1009, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M-15 y 18	93.58	0.00
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001014	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	61.70	0.00
39	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001018	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1018, , 1014, 1020 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-011-M 15 y 18	28.46	0.00
44	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000061843	0103202101179018916 300120010010006184 31527863412	01/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN DE COMPRA 012.2020 POR EL MES DE ENERO CON FACTURA N°001-001-61843 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0012-M	49.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
46	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062010	1003202101179018916 3001200100100006201 03265814718	10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN E COMPRA 012-2020 POR EL MES DE FEBRERO CON FACTURA N°001-001-62010 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0013-M	24.06	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001010	1127729260	13/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	34.34	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001012	1127729260	13/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	93.58	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001015	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	61.70	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001019	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	28.46	0.00
48	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001022	1127729260	14/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA 1010, 1015, 1012, 1019, 1022, 1021 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-016-M	156.54	0.00
61	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062204	1803202101179018916 3001200100100006220 41236784514	18/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION ORDEN E COMPRA 012-2020 DEL 01 AL 03 DE MARZO CON FACTURA N°001-001-62204 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-0014-M	6.56	0.00

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

Página: 11 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013294	1203202101179222387 3001200101000001329 41234567816	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA...PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	4.49	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013295	1203202101179222387 3001200101000001329 51234567811	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA...PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	5.03	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013296	1203202101179222387 3001200101000001329 61234567817	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA...PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	2.07	0.00
63	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013297	1203202101179222387 3001200101000001329 71234567812	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA...PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR EL CONSUMO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURAS 001-010-13294, 13295, 13296, 13297, SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0017-M	4.17	0.00
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001016	1127729260	14/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 CON FACTURA N°001-002-000001016, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0019-M	1.21	0.00
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001017	1127729260	14/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2021 CON FACTURA N°001-002-000001017, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0020-M	0.82	0.00
72	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000055296	0203202101096859201 0001200100200005529 61234567816	02/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P..-CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL OBJETIVO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO" CORRESPONDIENTE AL 40% Y REGULARIZACION DE ANTICIPO 60%. SOLICITADO CON MEMORANDO- COSEDE-CGCF-2021-0047-M ALCANCE 091 FACTURA 001-002-55296	4,464.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 05/04/2021

Hora: 16:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001262	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	173.94	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001263	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	28.46	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001264	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	93.58	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001265	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	61.70	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001266	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONTRATO RE COSEDE-002-2019 SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA 1267, 1262, 1263, 1264, 1266, 1265 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2021-017-M	34.34	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001268	1127729260	21/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE FEBRERO 2021 CON FACTURA N°001-002-000001268, SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2021-0021-M	0.93	0.00
Total por Grupo:									5,741.15	0.00
Total General:									5,741.15	0.00