

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
163	1312045626001	LUCAS DELGADO EDISSON MAURICIO	001-001-000000297	1126933051	02/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	QUITO.- LUCAS DELGADO EDISSON MAURICIO PAGO FACT 297 HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITO, FIJADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN EL AUTO DE "CALIFICACIÓN DE SOLICITUD Y MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN" EN LA CAUSA 13802202000241, SOLICITADO POR LA DTZ4 MEDIANTE MEMO. INPC-DTZ4-2021-0225-M	200.00	20.00
313	1305521773001	ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA	001-001-000000754	1127858715	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CIMP- ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA-CANCELACIÓN - CONSULTORIA "ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIMP DE LA DTZ4, PRIMER PAGO- FACT. N° 001-001-000000754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0358-M	4,609.50	460.95
Total por Grupo:									4,809.50	480.95
Total General:									4,809.50	480.95

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.
81	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004957	0902202101019010966 6001200170500000495 70000495716	09/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURAS Nro. 4957 y 4958 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15-31 DICIEMBRE 2020 Y ENERO DE 2021. CP. No. 23	73.12	0.00
81	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004958	0902202101019010966 6001200170500000495 80000495819	09/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURAS Nro. 4957 y 4958 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15-31 DICIEMBRE 2020 Y ENERO DE 2021. CP. No. 23	68.12	0.00

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

Página: 2 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
83	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	06/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACURA Nro. 21526054 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 21	61.31	0.00
83	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021526054	0501202101019000380 9001200100302152605 40032733211	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACURA Nro. 21526054 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 21	175.92	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999252	0301202101176815256 0001200177716399925 20301202111	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	7.13	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999251	0301202101176815256 0001200177716399925 10301202114	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	7.13	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999250	0301202101176815256 0001200177716399925 00301202119	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	7.13	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094934	0302202101176815256 0001200177716609493 40302202115	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	10.12	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094949	0302202101176815256 0001200177716609494 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	7.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094929	0302202101176815256 0001200177716609492 90302202118	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	7.13	0.00
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	22.20	0.00
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021495353	0401202101019000380 9001200100302149535 30032733219	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	1.56	0.00
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021493058	0401202101019000380 9001200100302149305 80032733219	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	78.80	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021923544	0102202101019000380 9001200100302192354 40032733214	01/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	80.68	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	22.49	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021930539	0202202101019000380 9001200100302193053 90032733214	02/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	1.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031563572	0501202101016005002 0001200100303156357 21021201511	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	2.29	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031700644	1201202101016005002 0001200100303170064 41021201517	12/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	23.99	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031563587	0501202101016005002 0001200100303156358 71021201513	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	3.90	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	4.07	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031646634	0501202101016005002 0001200100303164663 41021201514	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	23.39	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031540408	0401202101016005002 0001200100303154040 81021201515	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	174.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	4.10	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031903062	0102202101016005002000120010030319030621021201519	01/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	174.80	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031926861	0302202101016005002000120010030319268611021201510	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	2.29	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031926876	0302202101016005002000120010030319268761021201512	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	3.12	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032009510	0302202101016005002000120010030320095101021201511	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	24.93	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032063555	1102202101016005002000120010030320635551021201514	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	23.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
134	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004568079	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004568079, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0206-M	101.11	0.00
134	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004568079	2602202101096859902000120330020045680791796323417	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004568079, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0206-M	782.92	0.00
135	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001962229	0103202101136006630000120010100019622291234567818	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001962229, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0207-M	45.75	0.00
135	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001962229	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001962229, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0207-M	5.28	0.00
140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004567225	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004567225, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0217-M.	2.76	0.00
140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004567225	2602202101096859902000120330020045672251654161910	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004567225, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0217-M.	32.58	0.00
141	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000927	0103202101110210435100120011050000009270000000115	01/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FAFATURA N° 001-105-000000927. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 13.	73.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004566810	2602202101096859902 0001203300200456681 01541562511	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566810, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0218-M	151.28	0.00
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004566810	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566810, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0218-M	19.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004566013	2602202101096859902 0001203300200456601 31102168219	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566013, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0219-M	161.97	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004566013	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566013, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0219-M	20.71	0.00
145	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002008404	0103202101136006630 0001200101000200840 41234567812	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-002008404, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0220-M	60.25	0.00
145	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002008404	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-002008404, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0220-M	4.68	0.00
146	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001961229	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001961229, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0221-M	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
146	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001961229	0103202101136006630 0001200101000196122 91234567811	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001961229, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0221-M	10.75	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067257	0302202101176815256 0001200177716606725 70302202118	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	8.01	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067730	0302202101176815256 0001200177716606773 00302202119	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.85	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231156	0302202101176815256 0001200177716623115 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.23	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461062	0102202101176815256 0001213788802346106 22346106217	01/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	10.00	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067254	0302202101176815256 0001200177716606725 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	11.53	0.00

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

Página: 9 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061280	0302202101176815256 0001200177716606128 00302202114	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	17.22	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061039	0302202101176815256 0001200177716606103 90302202113	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.25	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060035	0302202101176815256 0001200177716606003 50302202113	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058714	0302202101176815256 0001200177716605871 40302202112	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058471	0302202101176815256 0001200177716605847 10302202112	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.67	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058470	0302202101176815256 0001200177716605847 00302202117	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	8.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058469	0302202101176815256 0001200177716605846 90302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.29	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057637	0302202101176815256 0001200177716605763 70302202116	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057636	0302202101176815256 0001200177716605763 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.17	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057635	0302202101176815256 0001200177716605763 50302202115	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.13	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057634	0302202101176815256 0001200177716605763 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	15.45	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054578	0302202101176815256 0001200177716605457 80302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	367.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054577	0302202101176815256 0001200177716605457 70302202116	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	1,447.99	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054574	0302202101176815256 0001200177716605457 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	172.00	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054576	0302202101176815256 0001200177716605457 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	7.21	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023625854	9999999999	26/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023490180	9999999999	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625854	2602202101176815426 0001200101202362585 43695157810	26/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	13.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023490180	2402202101176815426 0001200101202349018 03677219315	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	268.46	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021931023	1812202001176815426 0001200101202193102 33197887111	18/12/2020	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	36.94	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021202840	1911202001176815426 0001200101202120284 03130394811	19/11/2020	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	47.92	0.00
187	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005005	0103202101019010966 6001200170500000500 50000500517	01/03/2021	11/03/2021	17/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 5005 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP. No. 23	106.87	0.00
202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114188	0303202101176815256 0001200177716811418 80303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACT. N° 001-777-168114188, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0265-M	199.00	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168128788	0303202101176815256 0001200177716812878 80303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. N° 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168128787	0303202101176815256 0001200177716812878 70303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	287.85	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114196	0303202101176815256 0001200177716811419 60303202113	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	189.67	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114195	0303202101176815256 0001200177716811419 50303202118	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	7.13	0.00
206	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114189	0303202101176815256 0001200177716811418 90303202115	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021, FACTS. Nº 001-777-168114189-001-777-168114191, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0267-M	69.95	0.00
206	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114191	0303202101176815256 0001200177716811419 10303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021, FACTS. Nº 001-777-168114189-001-777-168114191, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0267-M	450.00	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211303	0303202101176815256 0001200177716821130 30303202115	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	7.14	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211305	0303202101176815256 0001200177716821130 50303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	9.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211304	0303202101176815256 0001200177716821130 40303202110	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	389.21	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211302	0303202101176815256 0001200177716821130 20303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	7.55	0.00
226	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028206676	1103202101096859902 0001214899902820667 60032733218	11/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACTURA DEL MES DE MARZO 148-999-028206676	495.96	0.00
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 21930619 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021. CP. NO. 21	146.40	0.00
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021930619	0302202101019000380 9001200100302193061 90032733213	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 21930619 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021. CP. NO. 21	357.00	0.00
232	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022355185	0103202101019000380 9001200100302235518 50032733215	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 22355185 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2021. CP. NO. 21	307.76	0.00
232	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 22355185 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2021. CP. NO. 21	113.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032420549	1203202101016005002 0001200100303242054 91021201514	12/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	25.25	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	12/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	3.82	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032368514	0403202101016005002 0001200100303236851 41021201517	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	18.30	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032264534	0103202101016005002 0001200100303226453 41021201513	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	174.80	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032288503	0403202101016005002 0001200100303228850 31021201515	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032288518	0403202101016005002 0001200100303228851 81021201517	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	3.77	0.00
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032113	1103202101066083691 0001200109600003211 31335511112	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	12.18	0.00
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032112	1103202101066083691 0001200109600003211 24000879518	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	7.86	0.00
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032114	1103202101066083691 0001200109600003211 46128206412	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	10.17	0.00
259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168135956	0303202101176815256 0001200177716813595 60303202117	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021. FACTURA N° 001-777-168135956. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	299.81	0.00
266	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002543	1803202101139174151 000120060100000254 30009140416	18/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), PERIODO DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, FACTS. N° 006-010-000002543-2544, AUT. 0335	39.55	0.00
266	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002544	1803202101139174151 000120060100000254 40009141418	18/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), PERIODO DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, FACTS. N° 006-010-000002543-2544, AUT. 0335	26.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022360097	0203202101019000380 9001200100302236009 70032733218	02/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	70.59	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022368226	0303202101019000380 9001200100302236822 60032733218	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	1.62	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	20.27	0.00
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136832	0303202101176815256 0001200177716813683 20303202110	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	8.91	0.00
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136825	0303202101176815256 0001200177716813682 50303202112	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	7.13	0.00
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136833	0303202101176815256 0001200177716813683 30303202116	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022708	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	199.25	0.00
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022709	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	18.00	0.00
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022710	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	18.00	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-036007103	9999999999	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0336-M	49.68	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036007103	1603202101099215356 3001202610003600710 33600710311	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0336-M	8.33	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000001	9999999999	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0336-M	0.27	0.00
305	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667602	0802202101069000051 2001200104100466760 24929197812	08/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2021-0364-M. C. P. 32	69.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
305	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004848777	0803202101069000051 2001200104100484877 74929197818	08/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2021-0364-M. C.P. 32	71.72	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123453	0303202101176815256 0001200177716812345 30303202119	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0344-M. C.P.87.	7.15	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123454	0303202101176815256 0001200177716812345 40303202114	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0344-M. C.P.87.	15.70	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123455	0303202101176815256 0001200177716812345 50303202111	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0344-M. C.P.87.	461.27	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050343903	9999999999	20/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	159.28	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049855984	9999999999	09/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	11.77	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050437073	2303202101179005388 1001200199905043707 30032733216	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	247.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050437073	9999999999	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	47.17	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050344190	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	28.31	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049855984	0903202101179005388 1001200199904985598 40032733217	09/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	30.31	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343903	2003202101179005388 1001200199905034390 30032733211	20/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	835.52	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050344190	2103202101179005388 1001200199905034419 00032733211	21/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	147.39	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734908	0103202101176815256 0001213788802373490 82373490815	01/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	10.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115030	0303202101176815256 0001200177716811503 00303202118	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115029	0303202101176815256 0001200177716811502 90303202112	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	15.25	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114194	0303202101176815256 0001200177716811419 40303202112	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	367.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114193	0303202101176815256 0001200177716811419 30303202117	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	1,448.66	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114192	0303202101176815256 0001200177716811419 20303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.16	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114190	0303202101176815256 0001200177716811419 00303202110	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	172.00	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211301	0303202101176815256 0001200177716821130 10303202114	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 63

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168122225	0303202101176815256 0001200177716812222 50303202110	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.85	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168121933	0303202101176815256 0001200177716812193 30303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.50	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168121932	0303202101176815256 0001200177716812193 20303202116	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	8.79	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116995	0303202101176815256 0001200177716811699 50303202113	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	17.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116925	0303202101176815256 0001200177716811692 50303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.24	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116145	0303202101176815256 0001200177716811614 50303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115400	0303202101176815256 0001200177716811540 00303202119	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.20	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115399	0303202101176815256 0001200177716811539 90303202115	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.55	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115031	0303202101176815256 0001200177716811503 10303202113	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.17	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115287	0303202101176815256 0001200177716811528 70303202116	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.13	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115398	0303202101176815256 0001200177716811539 80303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.98	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115032	0303202101176815256 0001200177716811503 20303202119	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000659	2903202101060033273 8001200122300000065 95687125916	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	85.71	0.00
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000660	2903202101060033273 8001200122300000066 05687125911	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	93.84	0.00
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000661	2903202101060033273 8001200122300000066 15687125917	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	144.94	0.00
Total por Grupo:									13,852.65	0.00
Total General:									13,852.65	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
229	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000031428	0903202101039100788 8001200100100003142 81234567818	09/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 31428 y 31429 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR. C.P. No. 117.	116.07	2.03

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

Página: 25 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
229	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000031429	0903202101039100788 8001200100100003142 91234567813	09/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 31428 y 31429 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR. C.P. No. 117.	116.07	2.03
233	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000287	0103202101030134697 9001200309900000028 71234567819	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO FACTURA Nro. 287 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro.29	2,016.27	35.28
237	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000610	1503202101010404571 100120015000000061 00000000018	15/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA FACTURA Nro. 610 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DE 2021, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12
247	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000003343	1127678773	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 001-001-000003343 ADQUISICIÓN DE UN NUMERADOR PARA FOLIAR DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS, PALEONTOLÓGICAS Y PATRIMONIO SUBACUÁTICO, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0300-M. CP 80	60.54	1.06
273	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000015	1127782390	22/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 001-001-000000015. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0350-M	561.45	9.83
311	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000007	1103202101110574313 0001200100100000000 77846333315	11/03/2021	25/03/2021	30/03/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001-001-000000007 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-01 AL 05-02-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	6,247.47	109.33

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

Página: 26 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
334	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000052	1126812460	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 . GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 52 POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL SERVIDOR SYNOLGY NAS DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CP Nro. 129	310.60	5.44
Total por Grupo:									9,949.63	174.12
Total General:									9,949.63	174.12

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
136	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000143	0103202101109175110700120030500000001430000186614	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2021, FACT. N°003-050-000000143, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0208-M	3,527.26	97.00
138	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000144	0103202101109175110700120030500000001440000186617	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CIIZ4 (INCLUYE MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2021, FACT. N° 003-050-000000144, MEMO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0209-M	3,527.26	97.00
188	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000049923	0203202101179188756500120010030000499230004992316	02/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S.A. PAGO FACT. 001 -003-000049923 POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN MEMO. NPC-DAF-2021-0252-M. CP 41	1,387.50	38.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
208	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000743	1127271354	08/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-001-000000743 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	6,416.04	176.44
217	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	001-001-000001215	1127743935	12/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FACTURA N° 001-001-000001215. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 12.	1,517.86	41.74
222	1391755023001	TELANDWEB S.A.	001-001-000000679	1603202101139175502 3001200100100000067 91234567816	16/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-TELANDWEB S.A.- CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB Y WEB HOSTING PARA WWW.HOJAS-JABONCILLO.GOB.EC DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO, SEDE DEL INPC-DTZ4, FACT. N° 001-001-000000679, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0320-M	240.00	6.60
235	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000892	0403202101019032946 100120017000000089 20000089213	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 892 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021. CP.Nro. 28	3,500.00	96.25
249	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000894	0403202101019032946 100120017000000089 40000089419	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 894 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 21 ENERO AL 20 FEBRERO 2021. C.P.No. 24	1,750.00	48.13
253	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-002-000366289	1803202101179188756 5001200100200036628 90036628914	18/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ROAD TRACK ECUADOR S A-CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0330-M	462.50	12.72
255	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000152	1703202101109175110 700120030500000015 20000201319	17/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CIIZ4 (INCLUYE MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 003-050-000000152. AUT. 0331	2,844.64	78.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
257	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000151	1703202101109175110 7001200305000000015 10000201216	17/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2021, FACT. N°005-050-000000151, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0328-M	2,844.64	78.23
288	1713719233001	GALINDO MEDINA JOSE GABRIEL	001-001-000001729	1127080609	11/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	QUITO.- GALINDO MEDINA JOSE GABRIEL PAGO FACT. 001-001-000001729 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "MUSEO ARCHIVO DE ARQUITECTURA DEL ECUADOR-MAE" SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0312-M. CP 40	428.57	11.79
294	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000849	1126449475	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET LEI-0125 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000849. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	219.00	6.02
296	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000850	1126449475	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO MAZDA BT-50 PEQ-0659 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000850. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	45.00	1.24
309	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000721	1127251405	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53, PAGO SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, POR PERÍODO 30 ENE 28 FEB. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0346-M. C.P. 53	1,512.47	41.59
356	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000014	1126435370	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER - DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO (PRIMER FUMIGACIÓN) FACT. 14	133.93	3.68
Total por Grupo:									30,356.67	834.82
Total General:									30,356.67	834.82

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

Página: 29 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095069	0303202101099006447 4001201790000009506 91234567819	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	145.53	2.55
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095070	0303202101099006447 4001201790000009507 01234567814	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	12.14	0.21
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095073	0303202101099006447 4001201790000009507 31234567810	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	69.19	1.21
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095072	0303202101099006447 4001201790000009507 21234567815	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	7.61	0.13
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095071	0303202101099006447 4001201790000009507 11234567811	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	192.11	3.36
Total por Grupo:									426.58	7.46
Total General:									426.58	7.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
223	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001215	0203202101010416782 0001200100200000121 51234567814	02/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 1215 y 1221 POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PEQ-458 DE LA DIRECCION TECNICA ZONA 6. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 299.	120.00	2.40
Total por Grupo:									120.00	2.40
Total General:									120.00	2.40

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.
223	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001221	0403202101010416782 0001200100200000122 11234567816	04/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 1215 y 1221 POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PEQ-458 DE LA DIRECCION TECNICA ZONA 6. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 299.	385.00	6.74
320	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000098669	1103202101179073265 7001200200200009866 98036475111	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. DE ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z. CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210001970612. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0380-M.	11.00	0.19
343	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000008395	1127788857	19/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A EVA CLEAN DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210001970610 - 611- 613. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0386-M. C.P. 59.	61.14	1.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

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.
363	0601553043001	HIDALGO PINOS VICTORIA JACINTA	002-001-000005864	1127402316	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO BIOLIMPIO HIDALGO PINOS VICTORIA JACINTA, ADQUISICIÓN DE GEL Y ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA GARANTIZAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0404-M. C.P. 144	33.92	0.59
Total por Grupo:									491.06	8.59
Total General:									491.06	8.59

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.
83	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021526054	0501202101019000380 9001200100302152605 40032733211	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACURA Nro. 21526054 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 21	0.00	0.00
83	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	06/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACURA Nro. 21526054 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021493058	0401202101019000380 9001200100302149305 80032733219	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	0.00	0.00
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021495353	0401202101019000380 9001200100302149535 30032733219	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	0.00	0.00
89	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21493058, 21495353 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES DICIEMBRE 2020. CP.NO. 26	0.00	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021923544	0102202101019000380 9001200100302192354 40032733214	01/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021930539	0202202101019000380 9001200100302193053 90032733214	02/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
90	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 21923544 Y 21930539 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA MES ENERO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031700644	1201202101016005002 0001200100303170064 41021201517	12/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.00	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032063555	1102202101016005002 0001200100303206355 51021201514	11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.00	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.00	0.00
134	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004568079	2602202101096859902 0001203300200456807 91796323417	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004568079, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0206-M	0.00	0.00
134	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004568079	9999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004568079, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0206-M	0.00	0.00
135	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001962229	0103202101136006630 0001200101000196222 91234567818	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001962229, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0207-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
135	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001962229	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001962229, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0207-M	0.00	0.00
140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004567225	2602202101096859902 0001203300200456722 51654161910	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004567225, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0217-M.	0.00	0.00
140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004567225	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004567225, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0217-M.	0.00	0.00
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004566810	2602202101096859902 0001203300200456681 01541562511	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566810, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0218-M	0.00	0.00
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004566810	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566810, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0218-M	0.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004566013	2602202101096859902 0001203300200456601 31102168219	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566013, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0219-M	0.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004566013	999999999	26/02/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACT. N° 033-002-004566013, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0219-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
145	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002008404	0103202101136006630 0001200101000200840 41234567812	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-002008404, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0220-M	0.00	0.00
145	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002008404	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-002008404, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0220-M	0.00	0.00
146	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001961229	0103202101136006630 0001200101000196122 91234567811	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001961229, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0221-M	0.00	0.00
146	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001961229	999999999	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, CONSUMO DE FEBRERO, FACT. N° 001-010-001961229, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0221-M	0.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023490180	2402202101176815426 0001200101202349018 03677219315	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625854	2602202101176815426 0001200101202362585 43695157810	26/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023490180	9999999999	24/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023625854	9999999999	26/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021202840	1911202001176815426 0001200101202120284 03130394811	19/11/2020	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021931023	1812202001176815426 0001200101202193102 33197887111	18/12/2020	04/03/2021	04/03/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 23490180 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-01 AL 23-02-21 CTA 882420059, FAC 21202840 CASA GUÁPULO 18-10 AL 17-11-20, FACT 21931023 18-11 AL 17-12-20 CTA 99970062767, FAC 23625854 CIMP 18-01 AL 17-02-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
222	1391755023001	TELANDWEB S.A.	001-001-000000679	1603202101139175502 3001200100100000067 91234567816	16/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-TELANDWEB S.A.- CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB Y WEB HOSTING PARA WWW.HOJAS-JABONCILLO.GOB.EC DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO, SEDE DEL INPC-DTZ4, FACT. N° 001-001-000000679, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0320-M	0.00	0.00
226	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028206676	1103202101096859902 0001214899902820667 60032733218	11/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACTURA DEL MES DE MARZO 148-999-028206676	0.00	0.00
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021930619	0302202101019000380 9001200100302193061 90032733213	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 21930619 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 21930619 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00
232	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022355185	0103202101019000380 9001200100302235518 50032733215	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 22355185 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00
232	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 22355185 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	12/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	0.00	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032420549	1203202101016005002 0001200100303242054 91021201514	12/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	0.00	0.00
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032112	1103202101066083691 000120010960003211 24000879518	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	0.00	0.00
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032114	1103202101066083691 000120010960003211 46128206412	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
252	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032113	1103202101066083691 000120010960003211 31335511112	11/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO DIC, ENE, FEBRERO 2021. FACTURA 32112, 32113, 32114, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0312-M.	0.00	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022368226	0303202101019000380 9001200100302236822 60032733218	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	0.00	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022360097	0203202101019000380 9001200100302236009 70032733218	02/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	0.00	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 22368226 y 22360097 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO PERIODOS 21 ENE. AL 19 FEB - Y FEBRRO A MARZO. CP.NO. 26	0.00	0.00
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022708	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	0.00	0.00
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022709	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
278	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000022710	1126599833	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 22708, 22709 y 22710 PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. CP Nro. 25	0.00	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036007103	1603202101099215356 3001202610003600710 33600710311	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DT5-2021-0336-M	0.00	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000001	9999999999	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DT5-2021-0336-M	0.00	0.00
281	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-036007103	9999999999	16/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA INTERAGUA, CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DT5-2021-0336-M	0.00	0.00
305	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004848777	0803202101069000051 2001200104100484877 74929197818	08/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DT3, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DT3-2021-0364-M. C.P. 32	0.00	0.00
305	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004667602	0802202101069000051 2001200104100466760 24929197812	08/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DT3, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DT3-2021-0364-M. C.P. 32	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050343903	9999999999	20/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050344190	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049855984	9999999999	09/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050437073	2303202101179005388 1001200199905043707 30032733216	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050344190	2103202101179005388 1001200199905034419 00032733211	21/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050437073	9999999999	23/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049855984	0903202101179005388 1001200199904985598 40032733217	09/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00

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

Página: 41 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
319	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343903	2003202101179005388 1001200199905034390 30032733211	20/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	QUITO. EEQ PAGO FACT 50343903 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-02 AL 13-03-21 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 50437073 18-02 AL 16-03-21 CIMP, CTA 200014769059, FACT 50344190 17-02 AL 15-03-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, FACT 49855984 CASA GUÁPULO 07-02 AL 08-03-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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.
320	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000098669	1103202101179073265 7001200200200009866 98036475111	11/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. DE ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z, CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210001970612. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0380-M.	1.32	0.13
Total por Grupo:									1.32	0.13
Total General:									1.32	0.13

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

Página: 42 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
163	1312045626001	LUCAS DELGADO EDISSON MAURICIO	001-001-000000297	1126933051	02/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	QUITO.- LUCAS DELGADO EDISSON MAURICIO PAGO FACT 297 HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITO, FIJADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN EL AUTO DE "CALIFICACIÓN DE SOLICITUD Y MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN" EN LA CAUSA 13802202000241, SOLICITADO POR LA DTZ4 MEDIANTE MEMO. INPC-DTZ4-2021-0225-M	24.00	24.00
313	1305521773001	ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA	001-001-000000754	1127858715	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CIMP- ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA-CANCELACIÓN - CONSULTORIA "ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIMP DE LA DTZ4, PRIMER PAGO- FACT. N° 001-001-000000754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0358-M	553.14	553.14
Total por Grupo:									577.14	577.14
Total General:									577.14	577.14

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095069	0303202101099006447 400120179000009506 91234567819	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	182.22	36.44
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095070	0303202101099006447 400120179000009507 01234567814	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	15.21	3.04

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

Página: 43 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 20 Retención 20%

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.
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095071	0303202101099006447 4001201790000009507 11234567811	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	240.35	48.07
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095072	0303202101099006447 4001201790000009507 21234567815	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	9.55	1.91
180	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095073	0303202101099006447 4001201790000009507 31234567810	03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 95069, 95070, 95071, 95072, 95073 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC POR 30 DÍAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0253-M. CP 55	86.70	17.34
188	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000049923	0203202101179188756 5001200100300004992 30004992316	02/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S.A. PAGO FACT. 001 -003-000049923 POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN MEMO. NPC-DAF-2021-0252-M. CP 41	166.50	33.30
253	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-002-000366289	1803202101179188756 5001200100200036628 90036628914	18/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ROAD TRACK ECUADOR S A-CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DEL DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0330-M	55.50	11.10
Total por Grupo:									756.03	151.20
Total General:									756.03	151.20

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

Página: 44 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

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.
223	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001221	0403202101010416782 0001200100200000122 11234567816	04/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 1215 y 1221 POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PEQ-458 DE LA DIRECCION TECNICA ZONA 6. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 299.	46.20	13.86
334	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000052	1126812460	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 . GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 52 POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL SERVIDOR SYNOLGY NAS DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CP Nro. 129	37.27	11.18
343	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000008395	1127788857	19/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO A EVA CLEAN DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210001970610 - 611- 613. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0386-M. C.P. 59.	7.34	2.20
363	0601553043001	HIDALGO PINOS VICTORIA JACINTA	002-001-000005864	1127402316	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO BIOLIMPIO HIDALGO PINOS VICTORIA JACINTA, ADQUISICIÓN DE GEL Y ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA GARANTIZAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0404-M. C.P. 144	4.07	1.22
Total por Grupo:									94.88	28.46
Total General:									94.88	28.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

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.
136	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000143	0103202101109175110700120030500000001430000186514	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2021, FACT. N°003-050-000000143, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0208-M	423.27	296.29
138	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000144	0103202101109175110700120030500000001440000186617	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CIIZ4 (INCLUYE MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2021, FACT. N° 003-050-000000144, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0209-M	423.27	296.29
208	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000743	1127271354	08/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-001-000000743 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	769.92	538.94
217	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	001-001-000001215	1127743935	12/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FACTURA N° 001-001-000001215. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 12.	182.14	127.50
223	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001215	0203202101010416782000120010020000000121551234567814	02/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. FACTURAS Nro. 1215 y 1221 POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PEQ-458 DE LA DIRECCION TECNICA ZONA 6. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 299.	14.40	10.08
229	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000031428	09032021010391007888001200100000000314281234567818	09/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 31428 y 31429 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR. C.P. No. 117.	13.93	9.75
229	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000031429	09032021010391007888001200100000000314291234567813	09/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 31428 y 31429 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR. C.P. No. 117.	13.93	9.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

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.
233	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000287	0103202101030134697 9001200309900000028 71234567819	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO FACTURA Nro. 287 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro.29	241.95	169.36
235	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000892	0403202101019032946 1001200170000000089 20000089213	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 892 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021. CP.Nro. 28	420.00	294.00
237	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000610	1503202101010404571 1001200150000000061 00000000018	15/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA FACTURA Nro. 610 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DE 2021, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78
247	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000003343	1127678773	10/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 001-001-000003343 ADQUISICIÓN DE UN NUMERADOR PARA FOLIAR DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS, PALEONTOLÓGICAS Y PATRIMONIO SUBACUÁTICO, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0300-M. CP 80	7.26	5.08
249	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000894	0403202101019032946 1001200170000000089 40000089419	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 894 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 21 ENERO AL 20 FEBRERO 2021. C.P.No. 24	210.00	147.00
255	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000152	1703202101109175110 7001200305000000015 20000201319	17/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CIIZ4 (INCLUYE MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 003-050-000000152. AUT. 0331	341.36	238.95
257	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000151	1703202101109175110 7001200305000000015 10000201216	17/03/2021	19/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2021, FACT. N°005-050-000000151, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0328-M	341.36	238.95

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

Página: 47 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: MARZO

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.
273	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000015	1127782390	22/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 001-001-00000015. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0350-M	67.37	47.16
288	1713719233001	GALINDO MEDINA JOSE GABRIEL	001-001-000001729	1127080609	11/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	QUITO.- GALINDO MEDINA JOSE GABRIEL PAGO FACT. 001-001-000001729 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA "MUSEO ARCHIVO DE ARQUITECTURA DEL ECUADOR-MAE" SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0312-M. CP 40	51.43	36.00
294	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000849	1126449475	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET LEI-0125 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000849. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	26.28	18.40
296	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000850	1126449475	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO MAZDA BT-50 PEQ-0659 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000850. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	5.40	3.78
309	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000721	1127251405	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53, PAGO SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, POR PERÍODO 30 ENE 28 FEB. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0346-M. C.P. 53	181.50	127.05
311	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000007	1103202101110574313 0001200100100000000 77846333315	11/03/2021	25/03/2021	30/03/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001-001-000000007 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-01 AL 05-02-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	749.70	524.79

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

Página: 48 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Período: MARZO

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.
356	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000014	1126435370	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER - DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO (PRIMER FUMIGACIÓN) FACT. 14	16.07	11.25
Total por Grupo:									4,563.08	3,194.15
Total General:									4,563.08	3,194.15

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.
81	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004958	0902202101019010966600120017050000049580000495819	09/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURAS Nro. 4957 y 4958 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15-31 DICIEMBRE 2020 Y ENERO DE 2021. CP. No. 23	8.17	0.00
81	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004957	0902202101019010966600120017050000049570000495716	09/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURAS Nro. 4957 y 4958 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15-31 DICIEMBRE 2020 Y ENERO DE 2021. CP. No. 23	8.77	0.00
83	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021526054	0501202101019000380900120010030215260540032733211	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACURA Nro. 21526054 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 21	0.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999251	0301202101176815256 0001200177716399925 10301202114	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	0.86	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999250	0301202101176815256 0001200177716399925 00301202119	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	0.86	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163999252	0301202101176815256 0001200177716399925 20301202111	03/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 163999252, 163999251 y 163999250 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 27	0.86	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094934	0302202101176815256 0001200177716609493 40302202115	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	1.21	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094929	0302202101176815256 0001200177716609492 90302202118	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	0.86	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166094949	0302202101176815256 0001200177716609494 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	DCII-INGAPIRCA: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 166094929, 166094, 166094949 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CII-INGAPIRCA. PERIODO ENERO DE 2021. CP Nro. 27	0.89	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031646634	0501202101016005002 0001200100303164663 41021201514	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	2.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031563587	0501202101016005002 0001200100303156358 71021201513	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.47	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031563572	0501202101016005002 0001200100303156357 21021201511	05/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.28	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031540408	0401202101016005002 0001200100303154040 81021201515	04/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	20.98	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032009510	0302202101016005002 0001200100303200951 01021201511	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	2.99	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031926876	0302202101016005002 0001200100303192687 61021201512	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.37	0.00
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031926861	0302202101016005002 0001200100303192686 11021201510	03/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
104	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031903062	0102202101016005002 0001200100303190306 21021201519	01/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIAP DE TELECOMUNCACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 6. DEL MES DE ENERO 2021, DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. CP. No. 22	20.98	0.00
141	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000927	0103202101110210435 1001200110500000092 70000000115	01/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FAFTURA Nº 001-105-000000927. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13.	8.84	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054577	0302202101176815256 0001200177716605457 70302202116	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	173.76	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054578	0302202101176815256 0001200177716605457 80302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	44.06	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057634	0302202101176815256 0001200177716605763 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	1.85	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057635	0302202101176815256 0001200177716605763 50302202115	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057636	0302202101176815256 0001200177716605763 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057637	0302202101176815256 0001200177716605763 70302202116	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461062	0102202101176815256 0001213788802346106 22346106217	01/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	1.20	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058470	0302202101176815256 0001200177716605847 00302202117	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	1.01	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058471	0302202101176815256 0001200177716605847 10302202112	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.92	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058714	0302202101176815256 0001200177716605871 40302202112	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166060035	0302202101176815256 0001200177716606003 50302202113	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.86	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061039	0302202101176815256 0001200177716606103 90302202113	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061280	0302202101176815256 0001200177716606128 00302202114	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	2.07	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067254	0302202101176815256 0001200177716606725 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	1.38	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067257	0302202101176815256 0001200177716606725 70302202118	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.96	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067730	0302202101176815256 0001200177716606773 00302202119	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231156	0302202101176815256 0001200177716623115 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054576	0302202101176815256 0001200177716605457 60302202110	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.87	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054574	0302202101176815256 0001200177716605457 40302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	20.64	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166058469	0302202101176815256 0001200177716605846 90302202111	03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0125-M. CP 038	0.87	0.00
187	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005005	0103202101019010966 6001200170500000500 50000500517	01/03/2021	11/03/2021	17/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 5005 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP. No. 23	12.82	0.00
202	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114188	0303202101176815256 0001200177716811418 80303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACT. N° 001-777-168114188, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0265-M	23.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114195	0303202101176815256 0001200177716811419 50303202118	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	0.86	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114196	0303202101176815256 0001200177716811419 60303202113	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	22.76	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168128787	0303202101176815256 0001200177716812878 70303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	34.54	0.00
204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168128788	0303202101176815256 0001200177716812878 80303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, FACTS. Nº 001-777-138128787-001-777-168128788-001-777-138114196-001-777-138114195. AUT. 0266	0.94	0.00
206	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114189	0303202101176815256 0001200177716811418 90303202115	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021, FACTS. Nº 001-777-168114189-001-777-168114191, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0267-M	8.39	0.00
206	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114191	0303202101176815256 0001200177716811419 10303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021, FACTS. Nº 001-777-168114189-001-777-168114191, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0267-M	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211302	0303202101176815256 0001200177716821130 20303202111	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	0.91	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211303	0303202101176815256 0001200177716821130 30303202115	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	0.86	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211304	0303202101176815256 0001200177716821130 40303202110	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	46.70	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211305	0303202101176815256 0001200177716821130 50303202116	03/03/2021	16/03/2021	24/03/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO 2021	1.15	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032288518	0403202101016005002 0001200100303228851 81021201517	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	0.46	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032288503	0403202101016005002 0001200100303228850 31021201515	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032264534	0103202101016005002 0001200100303226453 41021201513	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	20.98	0.00
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032368514	0403202101016005002 0001200100303236851 41021201517	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32264534, 32288518, 32288503, 32368514 y 324205489POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, MES FEBRERO. CP Nro. 131	2.19	0.00
259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168135956	0303202101176815256 0001200177716813595 60303202117	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021. FACTURA N° 001-777-168135956. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	35.98	0.00
266	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002543	1803202101139174151 0001200601000000254 30009140416	18/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), PERIODO DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, FACTS. N° 006-010-000002543-2544, AUT. 0335	4.75	0.00
266	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002544	1803202101139174151 0001200601000000254 40009141418	18/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), PERIODO DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2021, FACTS. N° 006-010-000002543-2544, AUT. 0335	3.15	0.00
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136832	0303202101176815256 0001200177716813683 20303202110	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136825	0303202101176815256 0001200177716813682 50303202112	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	0.86	0.00
274	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136833	0303202101176815256 0001200177716813683 30303202116	03/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 168136825, 168136832 y 168136833 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 -INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. CP Nro. 27	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123453	0303202101176815256 0001200177716812345 30303202119	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-0344-M. C.P.87.	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123455	0303202101176815256 0001200177716812345 50303202111	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-0344-M. C.P.87.	55.35	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123454	0303202101176815256 0001200177716812345 40303202114	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL PERIODO FEBERO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-0344-M. C.P.87.	1.88	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734908	0103202101176815256 0001213788802373490 82373490815	01/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 63

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168211301	0303202101176815256 0001200177716821130 10303202114	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168122225	0303202101176815256 0001200177716812222 50303202110	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.94	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168121933	0303202101176815256 0001200177716812193 30303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.90	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168121932	0303202101176815256 0001200177716812193 20303202116	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	1.06	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116995	0303202101176815256 0001200177716811699 50303202113	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	2.06	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116925	0303202101176815256 0001200177716811692 50303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 60 de 63

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168116145	0303202101176815256 0001200177716811614 50303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115400	0303202101176815256 0001200177716811540 00303202119	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115399	0303202101176815256 0001200177716811539 90303202115	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.91	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115032	0303202101176815256 0001200177716811503 20303202119	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115287	0303202101176815256 0001200177716811528 70303202116	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115398	0303202101176815256 0001200177716811539 80303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 61 de 63

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115031	0303202101176815256 0001200177716811503 10303202113	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115030	0303202101176815256 0001200177716811503 00303202118	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168115029	0303202101176815256 0001200177716811502 90303202112	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	1.83	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114194	0303202101176815256 0001200177716811419 40303202112	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	44.06	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114193	0303202101176815256 0001200177716811419 30303202117	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	173.84	0.00
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114192	0303202101176815256 0001200177716811419 20303202111	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 63

Fecha: 05/04/2021

Hora: 11:38:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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.
328	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114190	0303202101176815256 0001200177716811419 00303202110	03/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0360-M	20.64	0.00
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000661	2903202101060033273 8001200122300000066 15687125917	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	17.39	0.00
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000659	2903202101060033273 8001200122300000065 95687125916	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	10.29	0.00
359	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000660	2903202101060033273 8001200122300000066 05687125911	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA ESTACIÓN DE SEERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS HEI1058 Y HEI1160. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0403-M. C.P.125.	11.26	0.00
367	1391785585001	NEIED ECUADOR S.A.	003-003-000137797	2303202101139178558 5001200300300013779 71031003211	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.66	0.00
367	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	001-004-000520759	2503202101139184082 9001200100400052075 90000000018	25/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.71	0.00
367	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-020-000011437	0403202101179131702 5001200402000001143 71234567814	04/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.50	0.00

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

Página: 63 de 63
 Fecha: 05/04/2021
 Hora: 11:38:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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.
367	1391785585001	NEIED ECUADOR S.A.	003-001-000035917	2303202101139178558 5001200300100003591 75122352518	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.66	0.00
367	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	006-003-000052616	2503202101179260550 4001200600300005261 61234567816	25/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.07	0.00
367	0991331859001	ATIMASA S.A.	164-006-000410046	2303202101099133185 9001216400600041004 61357246810	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
367	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	003-103-000508582	2403202101139172530 2001200310300050858 20000000117	24/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.71	0.00
Total por Grupo:									979.63	0.00
Total General:									979.63	0.00