

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
289	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001773	0203202201110210435 100120011050000177 30000000116	02/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 MES DE FEBRERO FACT. 001-105-000001773	216.37	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026140853	0102202201176815256 0001213788802614085 32614085316	01/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	10.00	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188931622	0302202201176815256 0001200177718893162 20302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.92	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188930965	0302202201176815256 0001200177718893096 50302202217	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.27	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188930961	0302202201176815256 0001200177718893096 10302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.84	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188921592	0302202201176815256 0001200177718892159 20302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	16.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188921262	0302202201176815256 0001200177718892126 20302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188919494	0302202201176815256 0001200177718891949 40302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917951	0302202201176815256 0001200177718891795 10302202213	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.25	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917950	0302202201176815256 0001200177718891795 00302202218	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.58	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917949	0302202201176815256 0001200177718891794 90302202212	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917934	0302202201176815256 0001200177718891793 40302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.47	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913908	0302202201176815256 0001200177718891390 80302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913907	0302202201176815256 0001200177718891390 70302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.38	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913906	0302202201176815256 0001200177718891390 60302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913905	0302202201176815256 0001200177718891390 50302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910711	0302202201176815256 0001200177718891071 10302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	366.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910710	0302202201176815256 0001200177718891071 00302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	1,446.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910709	0302202201176815256 0001200177718891070 90302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910707	0302202201176815256 0001200177718891070 70302202219	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	172.00	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699482	0302202201176815256 0001200177718869948 20302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	6.20	0.00
303	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005893	0203202201019010966 600120017050000589 30000589311	02/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5893 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2022. CERT. PRESUP. 72	194.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27580494 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	115.04	0.00
319	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027580494	0203202201019000380 9001200100302758049 40032733215	02/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27580494 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	282.15	0.00
328	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002671231	0203202201136006630 0001200101000267123 11234567813	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0336-M	89.81	0.00
328	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267123	999999999	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0336-M	9.96	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008590301	2502202201096859902 0001203300200859030 11796323410	25/02/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0339-M	618.23	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000859030	999999999	25/02/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0339-M	79.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
330	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002671279	0203202201136006630 0001200101000267127 91234567815	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0337-M	124.75	0.00
330	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267127	999999999	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0337-M	9.84	0.00
331	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267841	999999999	04/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA CASA CEVALLOS ARÍZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0338-M	1.00	0.00
331	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002678416	0403202201136006630 0001200101000267841 61234567815	04/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA CASA CEVALLOS ARÍZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0338-M	2.63	0.00
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073568	0303202201176815256 0001200177719007356 80303202216	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	460.20	0.00
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073566	0303202201176815256 0001200177719007356 60303202215	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	7.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073567	0303202201176815256 0001200177719007356 70303202210	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	7.47	0.00
335	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007066145	0103202201069000051 2001200104100706614 50032733215	01/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE 26 DE ENERO A 23 DE FEBERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0362-M C.P. 25	106.84	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428197	0303202201176815256 0001200177719042819 70303202211	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	386.57	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428198	0303202201176815256 0001200177719042819 80303202215	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	27.57	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428196	0303202201176815256 0001200177719042819 60303202214	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	6.30	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428195	0303202201176815256 0001200177719042819 50303202219	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	6.20	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036527097	0403202201016005002 0001200100303652709 71021201513	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408. POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	8.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036602687	0403202201016005002 0001200100303660268 71021201511	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	1.99	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	3.50	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036651408	1103202201016005002 0001200100303665140 81021201511	11/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	27.02	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036527112	0403202201016005002 0001200100303652711 21021201513	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	2.45	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036497113	0203202201016005002 0001200100303649711 31021201514	02/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	174.80	0.00
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027648590	0803202201019000380 9001200100302764859 00032733217	08/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	70.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	08/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	22.46	0.00
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027586000	0203202201019000380 9001200100302758600 00032733217	02/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	3.38	0.00
368	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858948	9999999999	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 033-002-008589481, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2022-0352-M	2.18	0.00
368	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008589481	2502202201096859902 0001203300200858948 11654161916	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 033-002-008589481, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2022-0352-M	25.28	0.00
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008588297	2502202201096859902 0001203300200858829 71102168217	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008588297, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0349-M	152.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858829	999999999	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008588297, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0349-M	19.45	0.00
370	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008589086	2502202201096859902 0001203300200858908 61541562518	25/02/2022	21/03/2022	21/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008589086, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0350-M	147.82	0.00
370	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858908	999999999	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008589086, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0350-M	18.63	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190086091	0303202201176815256 0001200177719008609 10303202215	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 FACTURA N° 001-777-190086091. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	286.57	0.00
374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036978016	1003202201096859902 0001214899903697801 60032733214	10/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO FACT 148-999-036978016. CASA CADERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	469.11	0.00
376	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	999999999	15/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA INTERAGUA CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 MES DE FEBRERO CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-042710503	53.49	0.00
376	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042710503	1503202201099215356 3001202610004271050 34271050311	15/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA INTERAGUA CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 MES DE FEBRERO CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-042710503	5.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063242	0303202201176815256 0001200177719006324 20303202216	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	6.20	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190079349	0303202201176815256 0001200177719007934 90303202214	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	6.92	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190079348	0303202201176815256 0001200177719007934 80303202219	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	286.92	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063243	0303202201176815256 0001200177719006324 30303202211	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	188.20	0.00
379	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063235	0303202201176815256 0001200177719006323 50303202218	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, FACTURA Nº 001-777-190063235, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-0364-M	190.00	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063238	0303202201176815256 0001200177719006323 80303202214	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-190063236-190063238, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2022-0368-M	450.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063236	0303202201176815256 0001200177719006323 60303202213	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-190063236-190063238, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DT24-2022-0368-M	61.65	0.00
405	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	001-100-000014419	1703202201176813601 0001200110000001441 91760006013	17/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO - MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PAGO FACT 001-100-000014419 PARA CANJE DE DOS DOSIMETROS PARA MANEJO DE EQUIPOS CON TÉCNICA NUCLEARES (SERVICIO ANUAL), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INPC-DII-2022-0129-M. CP 138	160.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032118420	2302202201176815426 0001200101203211842 05529926413	23/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	667.71	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032118420	9999999999	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032266761	9999999999	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031954157	1702202201176815426 0001200101203195415 75500699415	17/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	28.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032100509	2202202201176815426 0001200101203210050 95524815717	22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	41.02	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266761	2702202201176815426 0001200101203226676 15558454414	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	16.07	0.00
407	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060839	2103202201066083691 000120010960006083 99032692515	21/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0418-M C. P 27	10.07	0.00
407	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060840	2103202201066083691 000120010960006084 02709879510	21/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0418-M C. P 27	9.69	0.00
415	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004913	0403202201139174151 0001200601000000491 30008448417	04/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 EL 24 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTU N° 006-010-000004913, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0395-M	25.45	0.00
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027382	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027383	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027381	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	51.75	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085308	0303202201176815256 0001200177719008530 80303202215	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085309	0303202201176815256 0001200177719008530 90303202210	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085310	0303202201176815256 0001200177719008531 00303202216	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
455	0800264749001	HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE	004-006-001435209	1903202201080026474 9001200400600143520 91234567819	19/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	23.21	0.00
455	0602252850001	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO	002-006-000169509	0403202201060225285 0001200200600016950 90000000017	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	16.97	0.00

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

Página: 15 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
455	0602252850001	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO	002-001-000165825	1128745238	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	5.36	0.00
455	0591742108001	GASFIME	001-103-000239496	1003202201059174210 8001200110300023949 60000000113	10/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	8.93	0.00
455	0391007594001	JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.	001-001-000000120	1803202201039100759 4001200100100000012 01234567818	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	13.38	0.00
455	1309055265001	PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR	007-002-000096829	1703202201130905526 5001200700200009682 91234567810	17/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.86	0.00
455	1391734379001	PARCOR S.A.	008-014-000391823	1803202201139173437 9001200801400039182 30000000016	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.66	0.00
455	1712759891001	OSORIO MOSQUERA JENNY PALMIRA	001-001-000001105	1129169726	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	12.00	0.00
455	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	001-011-000189113	0203202201020005362 7001200101100018911 30000000011	02/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
455	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000891347	1603202201139183105 6001200100400089134 70000000014	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	26.79	0.00
455	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000892543	1803202201139183105 6001200100400089254 30000000017	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	8.93	0.00
455	1705106878001	QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	002-007-000591698	0403202201170510687 8001200200700059169 81234567819	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.86	0.00
455	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-012-000384028	2203202201100110859 4001200201200038402 81234567818	22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	8.93	0.00
461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000892193	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921935, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0416-M	83.04	0.00
461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008921935	2903202201096859902 0001203300200892193 51796323415	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921935, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0416-M	644.90	0.00
463	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008920731	2903202201096859902 0001203300200892073 11541562516	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022. FACTURA N° 033-002-008920731, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0424	135.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
463	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008920731	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022. FACTURA N° 033-002-008920731, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0424	17.11	0.00
464	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008921124	2903202201096859902 0001203300200892112 41654161915	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0423	24.61	0.00
464	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008921124	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0423	2.12	0.00
470	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000920	3103202201060033273 8001200122300000092 05687125916	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO MARZO 2022. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0464-M. C.P. 53	163.95	0.00
Total por Grupo:									9,852.35	0.00
Total General:									9,852.35	0.00

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

Página: 18 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
342	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000000343	0803202201010450371 9001200101000000034 30000000010	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142879, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0358-M. C.P. 70	12.00	0.12
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003183	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	200.57	2.01
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003184	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	22.32	0.22
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003182	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	119.65	1.20
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003181	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	17.86	0.18
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003181	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	135.73	1.36
375	1801964931001	CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN	002-002-000000018	1103202201180196493 1001200200200000001 81234567813	11/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	UITO.- CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN PAGO FACT 002-002-000000018 POR SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CIMP A LA CASA GUÁPULO Y LAS BODEGAS DEL INPC EN TUMBACO, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0503-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0538-M, CP 134	2,500.00	25.00

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

Página: 19 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000044550	1703202201039100788 8001200100100004455 01234567812	17/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 44550 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-Z6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP Nro. 67	97.32	0.97
435	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000226	1129591489	18/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 226 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	2,098.83	20.99
452	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000092	3003202201139186908 8001200100200000009 21234567813	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE FEBRERO - 19 DE MARZO DE 2022. FACT. N° 92, MEMO DE AUT. N° 0414	2,381.10	23.81
455	0601716178001	RAMOS MARCO PATRICIO	001-001-000028602	1129199832	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	52.00	0.52
473	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000119	1003202201172182945 3001200100200000011 97846333312	10/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000119 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP, CASA GUAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO,PERIODO 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2022	6,247.47	62.47
Total por Grupo:									13,884.85	138.85
Total General:									13,884.85	138.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
324	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044708	1129569329	07/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGA CHIP" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REVISIÓN EN FUENTE DE PODER, DISCO DURO Y LECTOR DE CD Y DVD SEGUN FACTURA N° 001-001-000044708. CERT, PRESUPUESTARIA N° 71.	132.00	3.63
347	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010879	0903202201119171847 6001200100200001087 91190081718	09/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE PIEDRA PROPIETARIO DE "SEGURPI CIA LTDA" PARA EL SEVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO FACT. 001-002-000010879	1,545.00	42.49
385	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000929	1128162645	14/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA MAZDA BT50 FACT. 002-001-0000929	301.00	8.28
387	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000926	1128162645	14/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET FACT. 002-001-0000926	410.00	11.28
395	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000115	1503202201029151616 5001200100100000011 51234567816	15/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS POR INFIMA CUANTÍA DEL MES DE FEBRERO, AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0407-M C.P. 55	1,437.00	39.52
410	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000152	1603202201109176870 0001200105000000015 20000089016	16/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2022, FACT. N° 152, MEMO AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0384-M	6,776.00	186.34

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

Página: 21 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
437	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000001169	2403202201019032946 1001200170000000116 90000116910	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCII - CUENCA GRUPO 53: CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 1169 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-003-2022. CERT. PRESUP. 93	2,250.00	61.88
Total por Grupo:									12,851.00	353.42
Total General:									12,851.00	353.42

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.
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214881	1803202201019012362 6001200100200621488 10621488115	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	55.00	0.96
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214878	1803202201019012362 6001200100200621487 80621487813	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	1,563.22	27.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214882	1803202201019012362 6001200100200621488 20621488218	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	250.00	4.38
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214880	1803202201019012362 6001200100200621488 00621488012	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	95.00	1.66
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214883	1803202201019012362 6001200100200621488 30621488310	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	162.44	2.84
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214879	1803202201019012362 6001200100200621487 90621487916	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	168.55	2.95
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214877	1803202201019012362 6001200100200621487 70621487710	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	625.40	10.94
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214873	1803202201019012362 6001200100200621487 30621487311	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	1,535.81	26.88

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

Página: 23 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214876	1803202201019012362 6001200100200621487 60621487618	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	750.55	13.13
Total por Grupo:									5,205.97	91.10
Total General:									5,205.97	91.10

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.
297	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001750	0203202201010416782 0001200100200000175 01234567818	02/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1750 y 1751, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE NEUMATICOS, CALIBRACIÓN DE ZAPATAS, REAJUSTE DE SUSPENSIÓN, SOLICITUD MANTENIMIENTO 304. CP 86	88.00	1.76
421	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007305	1503202201019034160 7001200110000000730 50000730518	15/03/2022	24/03/2022	31/03/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7305 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2022, DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	677.25	13.55

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

Página: 24 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
436	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001786	2403202201010416782 0001200100200000178 61234567810	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1786 y 1787, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, LAVADO DE VEHÍCULO Y CHEQUEO GENERAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 306, CP Nro. 155	41.00	0.82
468	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000001	1129595293	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, POR PERÍODO 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0117-M. C.P. 41.	237.30	4.75
Total por Grupo:									1,043.55	20.88
Total General:									1,043.55	20.88

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.
297	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001751	0203202201010416782 0001200100200000175 11234567813	02/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1750 y 1751, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE NEUMATICOS, CALIBRACIÓN DE ZAPATAS, REAJUSTE DE SUSPENSIÓN, SOLICITUD MANTENIMIENTO 304. CP 86	84.00	1.47
436	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001787	2403202201010416782 0001200100200000178 71234567816	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1786 y 1787, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, LAVADO DE VEHÍCULO Y CHEQUEO GENERAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 306, CP Nro. 155	39.00	0.68

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

Página: 25 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
443	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000126031	1103202201179073265 7001200200200012603 13385591715	11/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 7 MEDIANTE FACTURA Nº 002-002-000126031. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 73.	133.40	2.33
Total por Grupo:									256.40	4.48
Total General:									256.40	4.48

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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27580494 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
319	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027580494	0203202201019000380 9001200100302758049 40032733215	02/03/2022	10/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27580494 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
328	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267123	999999999	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0336-M	0.00	0.00
328	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002671231	0203202201136006630 0001200101000267123 11234567813	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0336-M	0.00	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000859030	999999999	25/02/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0339-M	0.00	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008590301	2502202201096859902 0001203300200859030 11796323410	25/02/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0339-M	0.00	0.00
330	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267127	999999999	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ. FACTURA N° 001-010-002671279. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0337-M	0.00	0.00
330	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002671279	0203202201136006630 0001200101000267127 91234567815	02/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ. FACTURA N° 001-010-002671279. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0337-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
331	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002678416	0403202201136006630 0001200101000267841 61234567815	04/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0338-M	0.00	0.00
331	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000267841	999999999	04/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002671279, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0338-M	0.00	0.00
335	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007066145	0103202201069000051 2001200104100706614 50032733215	01/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE 26 DE ENERO A 23 DE FEBERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0362-M C.P. 25	0.00	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036651408	1103202201016005002 0001200100303665140 81021201511	11/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	0.00	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	0.00	0.00
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027648590	0803202201019000380 9001200100302764859 00032733217	08/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	08/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
349	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027586000	0203202201019000380 9001200100302758600 00032733217	02/03/2022	15/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27586000 y 27648590 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICA Y DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
368	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008589481	2502202201096859902 0001203300200858948 11654161916	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 033-002-008589481, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2022-0352-M	0.00	0.00
368	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858948	9999999999	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA N° 033-002-008589481, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2022-0352-M	0.00	0.00
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008588297	2502202201096859902 0001203300200858829 71102168217	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008588297, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0349-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858829	999999999	25/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008588297, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0349-M	0.00	0.00
370	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000858908	999999999	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008589086, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0350-M	0.00	0.00
370	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008589086	2502202201096859902 0001203300200858908 61541562518	25/02/2022	21/03/2022	21/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008589086, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0350-M	0.00	0.00
374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036978016	1003202201096859902 0001214899903697801 60032733214	10/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO FACT 148-999-036978016. CASA CADERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	0.00	0.00
375	1801964931001	CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN	002-002-000000018	1103202201180196493 1001200200200000001 81234567813	11/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	UITO.- CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN PAGO FACT 002-002-000000018 POR SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CIMP A LA CASA GUÁPULO Y LAS BODEGAS DEL INPC EN TUMBACO, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0503-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0538-M, CP 134	0.00	0.00
376	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	999999999	15/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA INTERAGUA CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 MES DE FEBRERO CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-042710503	0.00	0.00
376	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042710503	1503202201099215356 3001202610004271050 34271050311	15/03/2022	17/03/2022	23/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA INTERAGUA CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 MES DE FEBRERO CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-042710503	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032100509	2202202201176815426 0001200101203210050 95524815717	22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032266761	9999999999	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032118420	9999999999	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032118420	2302202201176815426 0001200101203211842 05529926413	23/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031954157	1702202201176815426 0001200101203195415 75500699415	17/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
406	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266761	2702202201176815426 0001200101203226676 15558454414	27/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 32118420 DEL 24-01 AL 23-02-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32100509 DEL 23-01 AL 22-02-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32266761 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 31954157 DEL 18-01 AL 17-02-22 CTA 99970062767	0.00	0.00

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

Página: 31 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027382	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027383	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
438	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027381	1128380154	17/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 27381, 27382 y 27383 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008921935	2903202201096859902 0001203300200892193 51796323415	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921935, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0416-M	0.00	0.00
461	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000892193	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921935, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0416-M	0.00	0.00
463	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008920731	2903202201096859902 0001203300200892073 11541562516	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008920731, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0424	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
463	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008920731	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008920731, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0424	0.00	0.00
464	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008921124	2903202201096859902000120330020089211241654161915	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0423	0.00	0.00
464	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008921124	999999999	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022, FACTURA N° 033-002-008921124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0423	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060839	2103202201066083691000120010960000608399032692515	21/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0418-M C. P 27	0.00	0.00

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

Página: 33 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000060840	2103202201066083691 0001200109600006084 02709879510	21/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0418-M C. P 27	0.00	0.00
455	1712759891001	OSORIO MOSQUERA JENNY PALMIRA	001-001-000001105	1129169726	21/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
459	1711573400001	MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO	001-001-000004793	1128882465	03/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
459	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000003433	1129313872	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
459	1710562131001	VASQUEZ JEANNETH PATRICIA	001-001-000005438	1129269693	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
297	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001751	0203202201010416782 0001200100200000175 11234567813	02/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1750 y 1751, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE NEUMATICOS, CALIBRACIÓN DE ZAPATAS, REAJUSTE DE SUSPENSIÓN, SOLICITUD MANTENIMIENTO 304. CP 86	10.08	10.08
297	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001750	0203202201010416782 0001200100200000175 01234567818	02/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1750 y 1751, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE NEUMATICOS, CALIBRACIÓN DE ZAPATAS, REAJUSTE DE SUSPENSIÓN, SOLICITUD MANTENIMIENTO 304. CP 86	10.56	10.56
324	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044708	1129569329	07/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGA CHIP" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REVISIÓN EN FUENTE DE PODER, DISCO DURO Y LECTOR DE CD Y DVD SEGUN FACTURA N° 001-001-000044708. CERT, PRESUPUESTARIA N° 71.	15.84	15.84
342	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000000343	0803202201010450371 9001200101000000034 300000000010	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142879, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0358-M. C.P. 70	1.44	1.44
347	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010879	0903202201119171847 6001200100200001087 91190081718	09/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE PIEDRA PROPIETARIO DE "SEGURPI CIA LTDA" PARA EL SEVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO FACT. 001-002-000010879	185.40	185.40
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003184	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	2.68	2.68

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

Página: 35 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003181	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	2.14	2.14
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003181	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	16.29	16.29
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003183	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	24.07	24.07
357	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003182	1128602544	07/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA TALLER DE MECANICA ENGINE TRUCKS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y PEM0599, FACTURAS 002-001-3181, 3182, 3183, 3184, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0357-M. C.P. 84	14.36	14.36
385	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000929	1128162645	14/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	LOJA-GEOFRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA MAZDA BT50 FACT. 002-001-0000929	36.12	36.12
387	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000926	1128162645	14/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	LOJA-GEOFRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET FACT. 002-001-0000926	49.20	49.20
395	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000115	1503202201029151616 5001200100100000011 51234567816	15/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS POR INFIMA CUANTÍA DEL MES DE FEBRERO, AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0407-M C.P. 55	172.44	172.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
404	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000044550	1703202201039100788 8001200100100004455 01234567812	17/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 44550 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION-Z6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP Nro. 67	11.68	11.68
405	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	001-100-000014419	1703202201176813601 0001200110000001441 91760006013	17/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	QUITO.- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PAGO FACT 001-100-000014419 PARA CANJE DE DOS DOSIMETROS PARA MANEJO DE EQUIPOS CON TÉCNICA NUCLEARES (SERVICIO ANUAL), SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INPC-DII-2022-0129-M. CP 138	19.20	19.20
410	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000152	1603202201109176870 0001200105000000015 20000089016	16/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2022, FACT. N° 152, MEMO AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0384-M	813.12	813.12
421	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007305	1503202201019034160 7001200110000000730 50000730518	15/03/2022	24/03/2022	31/03/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7305 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2022, DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	81.27	81.27
435	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000226	1129591489	18/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 226 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	251.86	251.86
436	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001786	2403202201010416782 00012001002000000178 61234567810	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1786 y 1787, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, LAVADO DE VEHÍCULO Y CHEQUEO GENERAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 306, CP Nro. 155	4.92	4.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
436	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001787	2403202201010416782 0001200100200000178 71234567816	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1786 y 1787, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, LAVADO DE VEHICULO Y CHEQUEO GENERAL, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 306, CP Nro. 155	4.68	4.68
437	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000001169	2403202201019032946 1001200170000000116 90000116910	24/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCII - CUENCA GRUPO 53: CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 1169 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-003-2022. CERT. PRESUP. 93	270.00	270.00
443	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000126031	1103202201179073265 7001200200200012603 13385591715	11/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RGIONAL 7 MEDIANTE FACTURA N° 002-002-000126031. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 73.	16.01	16.01
452	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000092	3003202201139186908 800120010020000009 21234567813	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE FEBRERO - 19 DE MARZO DE 2022. FACT. N° 92, MEMO DE AUT. N° 0414	285.73	285.73
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214878	1803202201019012362 6001200100200621487 80621487813	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	1,951.98	1,951.98
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214881	1803202201019012362 6001200100200621488 10621488115	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	69.00	69.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214882	1803202201019012362 6001200100200621488 20621488218	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	312.84	312.84
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214880	1803202201019012362 6001200100200621488 00621488012	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	118.92	118.92
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214876	1803202201019012362 6001200100200621487 60621487618	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	937.77	937.77
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214879	1803202201019012362 6001200100200621487 90621487916	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	211.07	211.07
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214877	1803202201019012362 6001200100200621487 70621487710	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	781.58	781.58
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214873	1803202201019012362 6001200100200621487 30621487311	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	1,917.78	1,917.78

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

Página: 39 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
454	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006214883	1803202201019012362 6001200100200621488 30621488310	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	203.32	203.32
455	0601716178001	RAMOS MARCO PATRICIO	001-001-000028602	1129199832	24/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	6.24	6.24
468	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000001	1129595293	29/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, POR PERIODO 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0117-M. C.P. 41.	28.48	28.48
473	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000119	1003202201172182945 3001200100200000011 97846333312	10/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000119 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP, CASA GUAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO,PERIODO 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2022	749.70	749.70
Total por Grupo:									9,587.77	9,587.77
Total General:									9,587.77	9,587.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
289	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001773	0203202201110210435 1001200110500000177 30000000116	02/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 MES DE FEBRERO FACT. 001-105-000001773	25.96	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910710	0302202201176815256 0001200177718891071 00302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	173.54	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188930965	0302202201176815256 0001200177718893096 50302202217	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.75	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188930961	0302202201176815256 0001200177718893096 10302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.82	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188921592	0302202201176815256 0001200177718892159 20302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	1.94	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188921262	0302202201176815256 0001200177718892126 20302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188919494	0302202201176815256 0001200177718891949 40302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917951	0302202201176815256 0001200177718891795 10302202213	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.75	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917950	0302202201176815256 0001200177718891795 00302202218	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.79	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917949	0302202201176815256 0001200177718891794 90302202212	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.80	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026140853	0102202201176815256 0001213788802614085 32614085316	01/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699482	0302202201176815256 0001200177718869948 20302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910707	0302202201176815256 0001200177718891070 70302202219	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	20.64	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910709	0302202201176815256 0001200177718891070 90302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188931622	0302202201176815256 0001200177718893162 20302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.83	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910711	0302202201176815256 0001200177718891071 10302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	43.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913905	0302202201176815256 0001200177718891390 50302202211	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.82	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913906	0302202201176815256 0001200177718891390 60302202215	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913907	0302202201176815256 0001200177718891390 70302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.77	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913908	0302202201176815256 0001200177718891390 80302202216	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.74	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917934	0302202201176815256 0001200177718891793 40302202210	03/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0373-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0385-M, REF. MEMO INPC-DAF-2022-0459-M, CP 118	0.78	0.00
303	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005893	0203202201019010966 600120017050000589 30000589311	02/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5893 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2022. CERT. PRESUP. 72	23.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073566	0303202201176815256 0001200177719007356 60303202215	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	0.85	0.00
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073568	0303202201176815256 0001200177719007356 80303202216	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	55.22	0.00
332	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073567	0303202201176815256 0001200177719007356 70303202210	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO FEBRERO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0379-M C.P. 26	0.90	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428195	0303202201176815256 0001200177719042819 50303202219	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	0.74	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428197	0303202201176815256 0001200177719042819 70303202211	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	46.39	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428196	0303202201176815256 0001200177719042819 60303202214	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	0.76	0.00
341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428198	0303202201176815256 0001200177719042819 80303202215	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE CNT CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MES DE FEBRERO nO. 001-777-190428195, 001-777-190428196, 001-777-190428197, 001-777-190428198 CP 327	3.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036602687	0403202201016005002 0001200100303660268 71021201511	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	0.24	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036527112	0403202201016005002 0001200100303652711 21021201513	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	0.29	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036497113	0203202201016005002 0001200100303649711 31021201514	02/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	20.98	0.00
346	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036527097	0403202201016005002 0001200100303652709 71021201513	04/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36497113, 36527097, 36527112, 36602687 y 36651408, POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES FEBRERO DE 2022. CP 80	1.00	0.00
371	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190086091	0303202201176815256 0001200177719008609 10303202215	03/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 FACTURA N° 001-777-190086091. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	34.39	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190079349	0303202201176815256 0001200177719007934 90303202214	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS N° 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0365-M	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063243	0303202201176815256 0001200177719006324 30303202211	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	22.58	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190079348	0303202201176815256 0001200177719007934 80303202219	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	34.43	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063242	0303202201176815256 0001200177719006324 20303202216	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022 DE LOS SUMINISTROS DE LA DTZ4, SEGÚN FACTS Nº 190063242-190063243-190079348-190079349, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0365-M	0.74	0.00
379	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063235	0303202201176815256 0001200177719006323 50303202218	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2022, FACTURA Nº 001-777-190063235, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-0364-M	22.80	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063236	0303202201176815256 0001200177719006323 60303202213	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-190063236-190063238, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2022-0368-M	7.40	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063238	0303202201176815256 0001200177719006323 80303202214	03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-190063236-190063238, SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2022-0368-M	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 07/04/2022

Hora: 11:23:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
415	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004913	0403202201139174151 0001200601000000491 30008448417	04/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 EL 24 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN FACTU N° 006-010-000004913, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0395-M	3.05	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085309	0303202201176815256 0001200177719008530 90303202210	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085310	0303202201176815256 0001200177719008531 00303202216	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190085308	0303202201176815256 0001200177719008530 80303202215	03/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 190085308, 190085309 y 190085310 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL-INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
455	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	002-012-000384028	2203202201100110859 4001200201200038402 81234567818	22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	0.00
455	1309055265001	PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR	007-002-000096829	1703202201130905526 500120070020009682 91234567810	17/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00

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

Página: 48 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
455	1391734379001	PARCOR S.A.	008-014-000391823	1803202201139173437 9001200801400039182 30000000016	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.12	0.00
455	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000891347	1603202201139183105 6001200100400089134 70000000014	16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.21	0.00
455	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000892543	1803202201139183105 6001200100400089254 30000000017	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	0.00
455	1705106878001	QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	002-007-000591698	0403202201170510687 8001200200700059169 81234567819	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00
455	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	001-011-000189113	0203202201020005362 7001200101100018911 30000000011	02/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00
455	0391007594001	JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.	001-001-000000120	1803202201039100759 4001200100100000012 01234567818	18/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.61	0.00
455	0591742108001	GASFIME	001-103-000239496	1003202201059174210 8001200110300023949 60000000113	10/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	0.00

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

Página: 49 de 49
 Fecha: 07/04/2022
 Hora: 11:23:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
455	0602252850001	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO	002-001-000165825	1128745238	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.64	0.00
455	0602252850001	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO	002-006-000169508	0403202201060225285 0001200200600016950 80000000011	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.04	0.00
455	0602252850001	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO	002-006-000169509	0403202201060225285 0001200200600016950 90000000017	04/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.04	0.00
455	0800264749001	HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE	004-006-001435209	1903202201080026474 9001200400600143520 91234567819	19/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.79	0.00
470	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000920	3103202201060033273 8001200122300000092 05687125916	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO MARZO 2022. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0464-M. C.P. 53	19.67	0.00
Total por Grupo:									658.95	0.00
Total General:									658.95	0.00