

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
556	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000578	1127010432	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000578 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 1	1,026.64	102.66
558	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000587	1127010432	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000587 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 2	5,736.41	573.64
560	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000591	1127010432	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000587 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 3	2,033.97	203.40
Total por Grupo:									8,797.02	879.70
Total General:									8,797.02	879.70

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.
375	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000996	0104202101110210435 100120011050000099 60000000118	01/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. FAFTURA Nº 001-105-000000996. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13.	176.37	0.00
396	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005113	0104202101019010966 600120017050000511 30000511318	01/04/2021	09/04/2021	19/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 5113 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. CP. No. 23	148.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
406	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002015595	0104202101136006630 0001200101000201559 51234567811	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 001-010-002015595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0445-M	9.25	0.00
406	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002015595	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 001-010-002015595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0445-M	1.00	0.00
407	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002062744	0104202101136006630 0001200101000206274 41234567812	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002062744, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0444-M	58.75	0.00
407	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002062744	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002062744, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0444-M	4.56	0.00
408	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002016595	0104202101136006630 0001200101000201659 51234567811	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002016595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0447-M	26.75	0.00
408	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002016595	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002016595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-0447-M	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919383	0304202101176815256 0001200177717091938 30304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. FACTURA N° 001-777-170919383. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	309.21	0.00
431	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004896618	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE FEBRERO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 033-002-004896618, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0475	25.03	0.00
431	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004896618	3103202101096859902 0001203300200489661 81102168216	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE FEBRERO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 033-002-004896618, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0475	196.83	0.00
432	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004897414	3103202101096859902 0001203300200489741 41541562515	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 033-002-004897414, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DR4-2021-0474-M	160.79	0.00
432	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004897414	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 033-002-004897414, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DR4-2021-0474-M	20.21	0.00
433	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004898682	3103202101096859902 0001203300200489868 21796323413	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-002-004898682, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0477-M	747.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
433	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004898682	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-002-004898682, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0477-M	95.30	0.00
434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004897830	3103202101096859902 0001203300200489783 01654161918	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-001-004897830	28.59	0.00
434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004897830	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-001-004897830	2.45	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525696	0304202101176815256 0001200177717052569 60304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	10.95	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525695	0304202101176815256 0001200177717052569 50304202118	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	7.28	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525697	0304202101176815256 0001200177717052569 70304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	390.69	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525698	0304202101176815256 0001200177717052569 80304202114	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	22.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032772698	1304202101016005002 0001200100303277269 81021201518	13/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	25.25	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032643283	0604202101016005002 0001200100303264328 31021201511	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	2.29	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032643298	0604202101016005002 0001200100303264329 81021201513	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	4.05	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032721821	0604202101016005002 0001200100303272182 11021201510	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	27.70	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	4.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032620130	0104202101016005002 0001200100303262013 01021201517	01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	174.80	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022792003	0504202101019000380 9001200100302279200 30032733219	05/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	CUENCA. GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22792003 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, DE LA CASA INSTITUCIONAL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	216.43	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	999999999	05/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	CUENCA. GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22792003 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, DE LA CASA INSTITUCIONAL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	75.27	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914079	0304202101176815256 0001200177717091407 90304202119	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	287.85	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895136	0304202101176815256 0001200177717089513 60304202118	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	7.13	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895137	0304202101176815256 0001200177717089513 70304202113	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	189.52	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914082	0304202101176815256 0001200177717091408 20304202115	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895129	0304202101176815256000120017771708951290304202111	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 170895129, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0491-M	199.00	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895130	0304202101176815256000120017771708951300304202115	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACTS. N° 170895132, 170895130SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N°INPC-DTZ4-2021- 0495-M	69.47	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895132	0304202101176815256000120017771708951320304202116	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACTS. N° 170895132, 170895130SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N°INPC-DTZ4-2021- 0495-M	450.00	0.00
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023174	1126599833	16/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	6.00	0.00
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023173	1126599833	12/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	6.00	0.00
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023172	1126599833	12/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	50.75	0.00
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919782	0304202101176815256000120017771709197820304202111	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919787	0304202101176815256 0001200177717091978 70304202119	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.59	0.00
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919788	0304202101176815256 0001200177717091978 80304202114	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.15	0.00
481	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NRO. 22793747 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MEES DE MARZO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	18.00	0.00
481	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022793747	0504202101019000380 9001200100302279374 70032733212	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NRO. 22793747 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MEES DE MARZO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	75.42	0.00
482	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022787105	0104202101019000380 9001200100302278710 50032733219	01/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA; GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22787105 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS POR EL MES DE MARZO DE 2021. CP.NO. 26	1.63	0.00
482	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	02/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA; GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22787105 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS POR EL MES DE MARZO DE 2021. CP.NO. 26	3.52	0.00
485	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028858977	0804202101096859902 0001214899902885897 70032733211	08/04/2021	17/04/2021	21/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE ABRIL 2021 NO. 148-999-028858977	392.69	0.00

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

Página: 9 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002443058	9999999999	30/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.16	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024258343	9999999999	24/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.16	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024258343	2403202101176815426 0001200101202425834 33851385611	24/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	262.47	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430588	3003202101176815426 0001200101202443058 83883244719	30/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	5.97	0.00
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051112903	9999999999	08/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051112903 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-03 AL 08-04-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	12.18	0.00
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051112903	0804202101179005388 1001200199905111290 30032733211	08/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051112903 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-03 AL 08-04-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	31.99	0.00
503	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030366	0804202101069000051 2001200104100503036 64929197811	08/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO MARZO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3-2021-0526-M. C.P. 32	72.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906473	0304202101176815256 0001200177717090647 30304202111	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	14.06	0.00
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906474	0304202101176815256 0001200177717090647 40304202115	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	461.24	0.00
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906472	0304202101176815256 0001200177717090647 20304202114	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	7.14	0.00
512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051510297	9999999999	17/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051510297 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEGAGRAF DEL 16-03 AL 14-04-2021 CUENTA 201003726332, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	43.28	0.00
512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510297	1704202101179005388 1001200199905151029 70032733215	17/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051510297 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEGAGRAF DEL 16-03 AL 14-04-2021 CUENTA 201003726332, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	224.43	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897413	0304202101176815256 0001200177717089741 30304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.13	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897915	0304202101176815256 0001200177717089791 50304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897916	0304202101176815256 0001200177717089791 60304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	8.57	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897917	0304202101176815256 0001200177717089791 70304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.41	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170898828	0304202101176815256 0001200177717089882 80304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.81	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900090	0304202101176815256 0001200177717090009 00304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.13	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901265	0304202101176815256 0001200177717090126 50304202118	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.29	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901420	0304202101176815256 0001200177717090142 00304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	17.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907346	0304202101176815256 0001200177717090734 60304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.79	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907861	0304202101176815256 0001200177717090786 10304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.85	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001876	0104202101176815256 0001213788802400187 62400187613	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	10.00	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897412	0304202101176815256 0001200177717089741 20304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.22	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897411	0304202101176815256 0001200177717089741 10304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.13	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897410	0304202101176815256 0001200177717089741 00304202113	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	17.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895135	0304202101176815256 0001200177717089513 50304202112	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	367.13	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895134	0304202101176815256 0001200177717089513 40304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	1,448.00	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895133	0304202101176815256 0001200177717089513 30304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.21	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895131	0304202101176815256 0001200177717089513 10304202110	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	172.00	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525694	0304202101176815256 0001200177717052569 40304202112	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	7.14	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907334	0304202101176815256 0001200177717090733 40304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	8.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002638	2004202101139174151 0001200601000000263 80012926110	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	17.86	0.00
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002637	2004202101139174151 0001200601000000263 70012925313	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	40.49	0.00
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002636	2004202101139174151 0001200601000000263 60012924311	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	47.74	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051598413	9999999999	20/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	QUITO.- EEQ PAGO 001-999-0515984 13 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17-03 AL 15-04-2021 CIMP CTA 200014769059, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	52.56	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051598413	2004202101179005388 1001200199905159841 30032733211	20/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	QUITO.- EEQ PAGO 001-999-0515984 13 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17-03 AL 15-04-2021 CIMP CTA 200014769059, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	273.06	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-099999999	9999999999	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	0.62	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036542202	1404202101099215356 3001202610003654220 23654220216	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	21.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-036542202	9999999999	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	46.97	0.00
542	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032835	2004202101066083691 0001200109600003283 52100589219	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO MARZO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3-2021-0579-M.	10.17	0.00
549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051396432	1404202101179005388 1001200199905139643 20032733219	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 051396432 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-03 AL 13-04-21 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	955.73	0.00
549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051396432	9999999999	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 051396432 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-03 AL 13-04-21 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	184.25	0.00
Total por Grupo:									9,685.89	0.00
Total General:									9,685.89	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
398	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000167	0504202101179280618 6001200100200000016 71234567810	05/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Pago a la Cia. F&B PROSEG. INFIMA CUANTIA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 (75 DIAS DE ENERO A MARZO-2021). Fact. NO. 001-002-000000167	4,503.60	78.81

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

Página: 16 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
444	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000014	0504202101110574313 0001200100100000001 47846333314	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-02 AL 05-03-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	6,247.47	109.33
460	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000626	1304202101010404571 1001200150000000062 60000000012	13/04/2021	15/04/2021	19/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 626 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12
470	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003129	1126455577	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003129 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	170.00	2.98
475	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000295	0104202101030134697 9001200309900000029 51234567819	01/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 295 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro. 29	2,016.27	35.28
490	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000032691	1304202101039100788 80012001001000003269 11234567811	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. PARA CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO Nro. 102, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021. CERT. PRESP. 184.	116.07	2.03
498	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000015	1404202101110574313 0001200100100000001 57846333319	14/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-03 AL 05-04-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	6,246.18	109.31
527	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	001-001-000001059	1127331020	19/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	QUITO.- VALDEZ URBINA EDWARD OMAR PAGO FACT. 001-001-000001059 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA - MATRIZ INPC, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0498-M. CP 142	788.00	13.79

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

Página: 17 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000033	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	37.00	0.65
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000032	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	90.00	1.58
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000031	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	84.50	1.48
552	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000139	1126634025	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO FACT. 139 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (ROLLOS BURBÚJA - SUPERLON, PAPEL COMETA, PLANCHAS ESPUMAFLEX, ROLLOS CINTA FILM), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0497-M. CP 175	1,315.88	23.03
Total por Grupo:									22,136.13	387.39
Total General:									22,136.13	387.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
394	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANÍA LIMITADA	001-001-000001221	1127743935	08/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. FACTURA N° 001-001-000001221. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 12.	1,517.86	41.74
405	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000277	1127317534	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYE CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). FACT. N° 001-001-000000277	2,014.00	55.39
418	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000747	1127251405	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR UN PERÍODO DE 28 FEB A 30 MAR DE 2021. AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0437-M. C.P. 53	1,512.47	41.59
454	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	001-001-000000458	1127417137	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VELEZ GUERRERO CESAR RENE-CANCELACIÓN POR EL ARREGLO EMERGENTE DEL PORTON DE ACCESO AL MUSEO DE SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z4-HOJAS JABONCILLO, PERTENECIENTE AL INPC-R4, FACT. N° 001-001-0000458. AUT. 0494	741.96	20.40
454	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	001-001-000000458	1127417137	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VELEZ GUERRERO CESAR RENE-CANCELACIÓN POR EL ARREGLO EMERGENTE DEL PORTON DE ACCESO AL MUSEO DE SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z4-HOJAS JABONCILLO, PERTENECIENTE AL INPC-R4, FACT. N° 001-001-0000458. AUT. 0494	884.04	24.31
473	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000278	1127317534	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOY DUCTOS DE AIRE INSTALADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4-HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-001-000000278	1,670.12	45.93

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

Página: 19 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
473	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000278	1127317534	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOY DUCTOS DE AIRE INSTALADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4-HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-001-000000278	1,829.88	50.32
492	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000855	1126449475	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000855. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	118.00	3.25
494	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000856	1126449475	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO MAZDA BT-50 PEQ-0659 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000856. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58	237.00	6.52
507	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000967	0704202101179215407 300120010010000096 71785336414	07/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	QUITO.- LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000967 POR ADQUISICIÓN DE CINCO LICENCIAS CORRESPONDIENTES A LA PLATAFORMA ZOOM POR UN AÑO DE VIGENCIA, SEGÚN MEMO. INPC-DPYGE-2021-0109-M. CP 143	995.00	27.36
537	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000036640	2204202101099125954 6001201600100003664 00003664011	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A.FACTURA Nro. 36640 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES LUV DMAX DE PLACAS AEI-1053 y SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-458, POR EL PERIDODO DE 10 MESES. CERT. PRESP. Nro. 193.	431.54	11.87
Total por Grupo:									11,951.87	328.68
Total General:									11,951.87	328.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
420	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000067	0904202101069007354 4001200100200000006 71234567819	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 03 MAR. A 02 ABR 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0461-M. C.P. 37	237.30	4.75
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000246	2104202101180307465 500120025000000024 60000000013	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	30.00	0.60
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000248	2104202101180307465 500120025000000024 80000000014	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	15.00	0.30
Total por Grupo:									282.30	5.65
Total General:									282.30	5.65

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.
413	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000113674	0904202101019000507 0001200700100011367 41234567812	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 DEL INPC, CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MED 0097, FACT. N° 007-001-000113674, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0456-M	1,041.54	18.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
429	1391859481001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL PORTOVIEJO ASOPROARPOR	001-001-000000126	1127610432	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-CIMP-ADQUISICIN DE 14 SILLAS ESTUDIANTIL METAL-POLIPROPILENO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CIMP, FACTURA N 001-001-000000126	1,215.76	21.28
438	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000009891	0904202101179228777 4001200100200000989 10000000111	09/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	QUITO.- AUTOSTORE S.A. PAGO FACT. 001-002-000009891POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA 34HPS4 PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX CON PLACA PEI-1623 DE MATRIZ DEL INPC, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0445-M. CP 162	132.70	2.32
509	1391878257001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL METAL Y MADERA CHONE ASOPROARCHON	001-001-000000121	1126511272	19/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	MANABI-CIMP-ADQDUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CIM 2 MESA 6 PERSONAS - 2 ESCRITORIO TIPO 4 - 16 SILLAS FIJAS	4,309.66	75.42
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000249	2104202101180307465 500120025000000024 90000000011	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	44.65	0.78
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000248	2104202101180307465 500120025000000024 80000000014	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	58.04	1.02
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000246	2104202101180307465 500120025000000024 60000000013	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	8.71	0.15

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

Página: 22 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000247	2104202101180307465 5001200250000000024 70000000019	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	118.75	2.08
Total por Grupo:									6,929.81	121.28
Total General:									6,929.81	121.28

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
405	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000277	1127317534	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYE CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). FACT. N° 001-001-000000277	0.00	0.00
406	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002015595	0104202101136006630 0001200101000201559 51234567811	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 001-010-002015595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0445-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002015595	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 001-010-002015595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0445-M	0.00	0.00
407	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002062744	0104202101136006630 0001200101000206274 41234567812	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002062744, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0444-M	0.00	0.00
407	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002062744	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002062744, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0444-M	0.00	0.00
408	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002016595	0104202101136006630 0001200101000201659 51234567811	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002016595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0447-M	0.00	0.00
408	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002016595	999999999	01/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO DEL 2021, FACT. N° 001-010-002016595, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0447-M	0.00	0.00
431	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004896618	3103202101096859902 0001203300200489661 81102168216	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE FEBRERO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 033-002-004896618, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0475	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
431	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004896618	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE FEBRERO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACTURA N° 033-002-004896618, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0475	0.00	0.00
432	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004897414	310320210109685990200120330020048974141541562515	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 033-002-004897414, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DR4-2021-0474-M	0.00	0.00
432	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004897414	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 033-002-004897414, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DR4-2021-0474-M	0.00	0.00
433	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004898682	310320210109685990200120330020048986821796323413	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-002-004898682, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0477-M	0.00	0.00
433	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004898682	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-002-004898682, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0477-M	0.00	0.00
434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004897830	310320210109685990200120330020048978301654161918	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-001-004897830	0.00	0.00
434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004897830	999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE FEBRERO, FACT. N° 033-001-004897830	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	0.00	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032772698	1304202101016005002 0001200100303277269 81021201518	13/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	0.00	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022792003	0504202101019000380 9001200100302279200 30032733219	05/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	CUENCA. GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22792003 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, DE LA CASA INSTITUCIONAL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	05/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	CUENCA. GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22792003 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021, DE LA CASA INSTITUCIONAL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
473	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000278	1127317534	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y DUCTOS DE AIRE INSTALADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4-HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-001-000000278	0.00	0.00
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023172	1126599833	12/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	0.00	0.00
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023173	1126599833	12/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
474	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023174	1126599833	16/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 23172, 23173 y 23174 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 25	0.00	0.00
481	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022793747	0504202101019000380 9001200100302279374 70032733212	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NRO. 22793747 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MEES DE MARZO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
481	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA NRO. 22793747 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MEES DE MARZO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
482	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022787105	0104202101019000380 9001200100302278710 50032733219	01/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22787105 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS POR EL MES DE MARZO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
482	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	02/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 22787105 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS POR EL MES DE MARZO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
485	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028858977	0804202101096859902 0001214899902885897 70032733211	08/04/2021	17/04/2021	21/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE ABRIL 2021 NO. 148-999-028858977	0.00	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024258343	2403202101176815426 0001200101202425834 33851385611	24/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00

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

Página: 27 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430588	3003202101176815426 0001200101202443058 83883244719	30/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024258343	9999999999	24/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
496	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002443058	9999999999	30/03/2021	19/04/2021	20/04/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO 024258343 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-02 AL 23-03-2021 CTA 882420059, FAC 24430588 CIMP 18-02 AL 17-03-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051112903	0804202101179005388 1001200199905111290 30032733211	08/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051112903 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-03 AL 08-04-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051112903	9999999999	08/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051112903 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-03 AL 08-04-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
503	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005030366	0804202101069000051 2001200104100503036 64929197811	08/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO MARZO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0526-M. C.P. 32	0.00	0.00
512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510297	1704202101179005388 1001200199905151029 70032733215	17/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-051510297 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEGAGRAF DEL 16-03 AL 14-04-2021 CUENTA 201003726332, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051510297	9999999999	17/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	QUITO.- E.E.Q PAGO FACT 001-999-051510297 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEGAGRAF DEL 16-03 AL 14-04-2021 CUENTA 201003726332, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051598413	2004202101179005388 1001200199905159841 30032733211	20/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	QUITO.- EEQ PAGO 001-999-0515984 13 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17-03 AL 15-04-2021 CIMP CTA 200014769059, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051598413	9999999999	20/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	QUITO.- EEQ PAGO 001-999-0515984 13 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17-03 AL 15-04-2021 CIMP CTA 200014769059, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036542202	1404202101099215356 3001202610003654220 23654220216	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	0.00	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-036542202	9999999999	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	0.00	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-099999999	9999999999	14/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 MES DE ABRIL FACT. 026-100-036542202	0.00	0.00
542	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000032835	2004202101066083691 0001200109600003283 52100589219	20/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO MARZO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0579-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000246	2104202101180307465 5001200250000000024 600000000013	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	0.00	0.00
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000248	2104202101180307465 5001200250000000024 800000000014	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	0.00	0.00
549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051396432	99999999999	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 051396432 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-03 AL 13-04-21 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051396432	1404202101179005388 1001200199905139643 20032733219	14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 051396432 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-03 AL 13-04-21 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
556	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000578	1127010432	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000578 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 1	123.20	123.20

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

Página: 30 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
558	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000587	1127010432	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000587 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 2	688.37	688.37
560	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000591	1127010432	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 001-001-000000587 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, PLANILLA 3	244.08	244.08
Total por Grupo:									1,055.65	1,055.65
Total General:									1,055.65	1,055.65

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
537	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000036640	2204202101099125954 6001201600100003664 00003664011	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A.FACTURA Nro. 36640 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES LUV DMAX DE PLACAS AEI-1053 y SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-458, POR EL PERIDODO DE 10 MESES. CERT. PRESP. Nro. 193.	51.78	10.36
Total por Grupo:									51.78	10.36
Total General:									51.78	10.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
429	1391859481001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL PORTOVIEJO ASOPROARPOR	001-001-000000126	1127610432	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	MANABI-CIMP-ADQUISICIN DE 14 SILLAS ESTUDIANTIL METAL-POLIPROPILENO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CIMP, FACTURA N 001-001-000000126	145.89	43.77
438	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000009891	0904202101179228777 4001200100200000989 10000000111	09/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	QUITO.- AUTOSTORE S.A. PAGO FACT. 001-002-00009891POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA 34HPS4 PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX CON PLACA PEI-1623 DE MATRIZ DEL INPC, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0445-M. CP 162	15.92	4.78
509	1391878257001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL METAL Y MADERA CHONE ASOPROARCHON	001-001-000000121	1126511272	19/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	MANABI-CIMP-ADQDUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CIM 2 MESA 6 PERSONAS - 2 ESCRITORIO TIPO 4 - 16 SILLAS FIJAS	517.16	155.15
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000246	2104202101180307465 5001200250000000024 60000000013	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	1.05	0.32
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000247	2104202101180307465 5001200250000000024 70000000019	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	14.25	4.28
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000248	2104202101180307465 5001200250000000024 80000000014	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	6.96	2.09
543	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000249	2104202101180307465 5001200250000000024 90000000011	21/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET A GASOLINA DE PLACAS HEI 1160 POR CUATRO FACTURAS, AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0578-M. C.P.177.	5.36	1.61

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

Página: 32 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
552	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000139	1126634025	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO FACT. 139 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (ROLLOS BURBÚJA - SUPERLON, PAPEL COMETA, PANCHAS ESPUMAFLEX, ROLLOS CINTA FILM), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0497-M. CP 175	157.91	47.37
Total por Grupo:									864.50	259.37
Total General:									864.50	259.37

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
394	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000001221	1127743935	08/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. FACTURA N° 001-001-000001221. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 12.	182.14	127.50
398	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000167	0504202101179280618 6001200100200000016 71234567810	05/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Pago a la CIA. F&B PROSEG. INFIMA CUANTIA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 (75 DIAS DE ENERO A MARZO-2021). Fact. NO. 001-002-000000167	540.43	378.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
418	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000747	1127251405	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR UN PERÍODO DE 28 FEB A 30 MAR DE 2021. AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0437-M. C.P. 53	181.50	127.05
420	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000067	0904202101069007354 4001200100200000006 71234567819	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 03 MAR. A 02 ABR 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0461-M. C.P. 37	28.48	19.94
444	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000014	0504202101110574313 0001200100100000001 47846333314	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-02 AL 05-03-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	749.70	524.79
454	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	001-001-000000458	1127417137	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VELEZ GUERRERO CESAR RENE-CANCELACIÓN POR EL ARREGLO EMERGENTE DEL PORTON DE ACCESO AL MUSEO DE SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z4-HOJAS JABONCILLO, PERTENECIENTE AL INPC-R4, FACT. N° 001-001-0000458. AUT. 0494	195.12	136.58
460	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000626	1304202101010404571 1001200150000000062 60000000012	13/04/2021	15/04/2021	19/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 626 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78
470	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003129	1126455577	05/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003129 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	20.40	14.28
475	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000295	0104202101030134697 9001200309900000029 51234567819	01/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 295 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro. 29	241.95	169.36

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

Página: 34 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
490	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000032691	1304202101039100788 8001200100100003269 11234567811	13/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. PARA CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO Nro. 102, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021. CERT. PRESP. 184.	13.93	9.75
492	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000855	1126449475	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000855. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58.	14.16	9.91
494	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000856	1126449475	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO MAZDA BT-50 PEQ-0659 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000856. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°58	28.44	19.91
498	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000015	1404202101110574313 0001200100100000001 57846333319	14/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-03 AL 05-04-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	749.54	524.68
507	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000967	0704202101179215407 3001200100100000096 71785336414	07/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	QUITO.- LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000967 POR ADQUISICIÓN DE CINCO LICENCIAS CORRESPONDIENTES A LA PLATAFORMA ZOOM POR UN AÑO DE VIGENCIA, SEGÚN MEMO. INPC-DPYGE-2021-0109-M. CP 143	119.40	83.58
527	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	001-001-000001059	1127331020	19/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	QUITO.- VALDEZ URBINA EDWARD OMAR PAGO FACT. 001-001-000001059 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA - MATRIZ INPC, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0498-M. CP 142	94.56	66.19
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000031	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	10.14	7.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000032	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	10.80	7.56
532	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000033	1127782390	22/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTS N° 001-001-000000031-32-33, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0551-M	4.44	3.11
Total por Grupo:									3,247.67	2,273.37
Total General:									3,247.67	2,273.37

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.
375	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000996	0104202101110210435 1001200110500000099 60000000118	01/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. FAFTURA N° 001-105-000000996. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 13.	21.16	0.00
396	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005113	0104202101019010966 6001200170500000511 30000511318	01/04/2021	09/04/2021	19/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5113 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. CP. No. 23	17.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919383	0304202101176815256 0001200177717091938 30304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. FACTURA N° 001-777-170919383. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	37.11	0.00
413	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000113674	0904202101019000507 0001200700100011367 41234567812	09/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 DEL INPC, CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MED 0097, FACT. N° 007-001-000113674, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0456-M	124.98	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525695	0304202101176815256 0001200177717052569 50304202118	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	0.87	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525696	0304202101176815256 0001200177717052569 60304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	1.31	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525697	0304202101176815256 0001200177717052569 70304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	46.88	0.00
449	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525698	0304202101176815256 0001200177717052569 80304202114	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 MES DE ABRIL FACT. 001-777-170525695, 001-777-170525696, 001-777-170525697, 001-777-170525698	2.73	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032620130	0104202101016005002 0001200100303262013 01021201517	01/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032643283	0604202101016005002 0001200100303264328 31021201511	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	0.28	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032643298	0604202101016005002 0001200100303264329 81021201513	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	0.49	0.00
457	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032721821	0604202101016005002 0001200100303272182 11021201510	06/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32620130, 32643283, 32643298, 32721821 y 3272698 POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MARZO. CP 131	3.32	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895136	0304202101176815256 0001200177717089513 60304202118	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	0.86	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914082	0304202101176815256 0001200177717091408 20304202115	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	0.94	0.00
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914079	0304202101176815256 0001200177717091407 90304202119	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	34.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895137	0304202101176815256 0001200177717089513 70304202113	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTS. N° 170895136-170895137-170914082-170914079, SEGÚN MEMO N° 0492	22.74	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895129	0304202101176815256 0001200177717089512 90304202111	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 170895129, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0491-M	23.88	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895130	0304202101176815256 0001200177717089513 00304202115	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACTS. N° 170895132, 170895130SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N°INPC-DTZ4-2021- 0495-M	8.34	0.00
468	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895132	0304202101176815256 0001200177717089513 20304202116	03/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACTS. N° 170895132, 170895130SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N°INPC-DTZ4-2021- 0495-M	54.00	0.00
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919782	0304202101176815256 0001200177717091978 20304202111	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919787	0304202101176815256 0001200177717091978 70304202119	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.91	0.00
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170919788	0304202101176815256 0001200177717091978 80304202114	03/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 170919782, 170919787 y 170919788 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906472	0304202101176815256 0001200177717090647 20304202114	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	0.86	0.00
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906474	0304202101176815256 0001200177717090647 40304202115	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	55.35	0.00
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906473	0304202101176815256 0001200177717090647 30304202111	03/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MARZO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0528-M. C.P.87.	1.69	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895135	0304202101176815256 0001200177717089513 50304202112	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	44.06	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897410	0304202101176815256 0001200177717089741 00304202113	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	2.08	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897411	0304202101176815256 0001200177717089741 10304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.86	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897412	0304202101176815256 0001200177717089741 20304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897413	0304202101176815256 0001200177717089741 30304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.86	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897915	0304202101176815256 0001200177717089791 50304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.88	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897916	0304202101176815256 0001200177717089791 60304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	1.03	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897917	0304202101176815256 0001200177717089791 70304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.89	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170898828	0304202101176815256 0001200177717089882 80304202114	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.94	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900090	0304202101176815256 0001200177717090009 00304202119	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901265	0304202101176815256 0001200177717090126 50304202118	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.87	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901420	0304202101176815256 0001200177717090142 00304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	2.06	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907334	0304202101176815256 0001200177717090733 40304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.99	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907346	0304202101176815256 0001200177717090734 60304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.93	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170907861	0304202101176815256 0001200177717090786 10304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.94	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001876	0104202101176815256 0001213788802400187 62400187613	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170525694	0304202101176815256 0001200177717052569 40304202112	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.86	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895131	0304202101176815256 0001200177717089513 10304202110	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	20.64	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895133	0304202101176815256 0001200177717089513 30304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	0.86	0.00
518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895134	0304202101176815256 0001200177717089513 40304202117	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0490-M. CP 188	173.76	0.00
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002636	2004202101139174151 0001200601000000263 60012924311	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	5.73	0.00
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002637	2004202101139174151 0001200601000000263 70012925313	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	4.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 05/05/2021

Hora: 01:02:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
525	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002638	2004202101139174151 0001200601000000263 80012926110	20/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE MARZO, FACTS. N° 2636-2637 Y 2638, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0538-M	2.14	0.00
565	1750331371001	BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE	001-009-000223253	1604202101175033137 1001200100900022325 31234567817	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
565	1302561541001	PACHAY CAMPUZANO FRANKLIN SEGUNDO	002-012-000063962	1604202101130256154 1001200201200006396 20013443017	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
565	1391777728001	PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S.A. PETROFLAVIO	001-006-000459694	1604202101139177772 8001200100600045969 40000000011	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
565	1391784902001	GASOMANTA S.A.	001-005-000732552	1304202101139178490 2001200100500073255 20009118111	13/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.88	0.00
565	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	099-011-000051036	1504202101099130649 8001209901100005103 61234567814	15/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.18	0.00
565	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-500-000596702	1404202101019032304 800120015000059670 20059670219	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.93	0.00

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

Página: 44 de 44
 Fecha: 05/05/2021
 Hora: 01:02:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
565	1000388205001	NARVAEZ GRIJALVA AURA ETELVINA	001-002-000293362	1604202101100038820 5001200100200029336 20578803211	16/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.01	0.00
Total por Grupo:									763.76	0.00
Total General:									763.76	0.00