

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667883	0301202201176815256 0001200177718666788 30301202210	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA N° 001-777-186667883. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	287.94	0.00
44	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035743360	1401202201096859902 0001214899903574336 00032733211	14/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2022 MES DE DICIEMBRE 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2022-0046-M	452.04	0.00
52	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644140	0301202201176815256 0001200177718664414 00301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE EL PERIODO 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0078-M, MES 12-2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO INPC-DTZ4-2022-0100-M FMQP	61.03	0.00
52	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644142	0301202201176815256 0001200177718664414 20301202212	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE EL PERIODO 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0078-M, MES 12-2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO INPC-DTZ4-2022-0100-M FMQP	450.00	0.00
54	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644139	0301202201176815256 0001200177718664413 90301202216	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0101-M-FMQP	190.00	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186663343	0301202201176815256 0001200177718666334 30301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	7.70	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186663339	0301202201176815256 0001200177718666333 90301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	286.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644147	0301202201176815256 0001200177718664414 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	188.20	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644146	0301202201176815256 0001200177718664414 60301202214	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	6.20	0.00
58	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002568202	999999999	05/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0106-M-FMQP	8.28	0.00
58	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002568202	0501202201136006630 0001200101000256820 21234567811	05/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0106-M-FMQP	105.25	0.00
59	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561895	0301202201136006630 0001200101000256189 51234567812	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA CEVALLOS ARIZAGA , QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0105-M-FMQP	12.25	0.00
59	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561895	999999999	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA CEVALLOS ARIZAGA , QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0105-M-FMQP	1.00	0.00
60	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561693	999999999	03/01/2022	21/01/2022	31/01/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0104-M-FMQP	8.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
60	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561693	0301202201136006630 0001200101000256169 31234567814	03/01/2022	21/01/2022	31/01/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIUZ4 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0104 -M FMQP	76.81	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035898417	0501202201016005002 0001200100303589841 71021201516	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	1.99	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822166	0501202201016005002 0001200100303582216 61021201512	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	2.08	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822151	0501202201016005002 0001200100303582215 11021201510	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	5.35	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035793557	0401202201016005002 0001200100303579355 71021201516	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	174.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	3.13	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026701938	0301202201019000380 9001200100302670193 80032733217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26701938 PARA EL PAGO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 31	287.63	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26701938 PARA EL PAGO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 31	112.35	0.00
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026702344	0301202201019000380 9001200100302670234 40032733216	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	73.49	0.00
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026703990	0301202201019000380 9001200100302670399 00032733217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	3.42	0.00
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	23.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667214	0301202201176815256 0001200177718666721 40301202212	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	6.20	0.00
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667212	0301202201176815256 0001200177718666721 20301202211	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	6.20	0.00
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667213	0301202201176815256 0001200177718666721 30301202217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	6.20	0.00
79	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013128	2001202201066083691 0001200109100001312 83094986317	20/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	RIOBAMBA.- Z3, PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO DIC 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0097-M C. P 27	9.35	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779647	0301202201176815256 0001200177718677964 70301202217	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	6.20	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779650	0301202201176815256 0001200177718677965 00301202213	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	20.68	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779649	0301202201176815256 0001200177718677964 90301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	388.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779648	0301202201176815256 0001200177718677964 80301202212	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	7.20	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658643	0301202201176815256 0001200177718665864 30301202216	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	6.20	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658645	0301202201176815256 0001200177718665864 50301202217	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	460.20	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658644	0301202201176815256 0001200177718665864 40301202211	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	9.41	0.00
102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035947214	1201202201016005002 0001200100303594721 41021201514	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 35947214 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 50.	22.73	0.00
105	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041569777	1401202201099215356 3001202610004156977 74156977715	14/01/2022	27/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA. CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 FACT. 026-100-041569777 CONSUMO DICIEMBRE 2021	8.94	0.00
105	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-00009999	9999999999	14/01/2022	27/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA. CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 FACT. 026-100-041569777 CONSUMO DICIEMBRE 2021	43.69	0.00

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

Página: 7 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
110	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000048016	2001202201179131702 5001201004500004801 65338740911	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	200.00	0.00
118	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006844643	2501202201069000051 2001200104100684464 30032733211	25/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0120-M C.P. 25	105.31	0.00
Total por Grupo:									4,136.75	0.00
Total General:									4,136.75	0.00

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.
110	1790986993001	AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. LTDA.	001-002-000046720	1901202201179098699 3001200100200004672 01234567814	19/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	6.25	0.11
117	1713954194001	ROBALINO ACUÑA MARIA FERNANDA	001-004-000021334	2001202201171395419 4001200100400002133 41234567811	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	21.43	0.38
Total por Grupo:									27.68	0.49
Total General:									27.68	0.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
44	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035743360	1401202201096859902 0001214899903574336 00032733211	14/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2022 MES DE DCIEMBRE 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2022-0046-M	0.00	0.00
60	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561693	0301202201136006630 0001200101000256169 31234567814	03/01/2022	21/01/2022	31/01/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0104 -M FMQP	0.00	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	0.00	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026701938	0301202201019000380 9001200100302670193 80032733217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26701938 PARA EL PAGO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 31	0.00	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26701938 PARA EL PAGO DEL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 31	0.00	0.00
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026703990	0301202201019000380 9001200100302670399 00032733217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	0.00	0.00
73	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026702344	0301202201019000380 9001200100302670234 40032733216	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 26703990 y 26702344 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6- INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CP 36	0.00	0.00
102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035947214	1201202201016005002 0001200100303594721 41021201514	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 35947214 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
105	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041569777	1401202201099215356 3001202610004156977 74156977715	14/01/2022	27/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA. CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 FACT. 026-100-041569777 CONSUMO DICIEMBRE 2021	0.00	0.00
105	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	14/01/2022	27/01/2022	31/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA. CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 FACT. 026-100-041569777 CONSUMO DICIEMBRE 2021	0.00	0.00

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

Página: 10 de 16
 Fecha: 02/02/2022
 Hora: 21:29:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
110	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000048016	2001202201179131702 5001201004500004801 65338740911	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
58	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002568202	0501202201136006630 0001200101000256820 21234567811	05/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0106-M- FMQP	0.00	0.00
58	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002568202	999999999	05/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0106-M- FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
59	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561895	999999999	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA CEVALLOS ARIZAGA , QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0105-M FMQP	0.00	0.00
59	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002561895	0301202201136006630 0001200101000256189 51234567812	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA CEVALLOS ARIZAGA , QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0105-M FMQP	0.00	0.00
60	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002561693	999999999	03/01/2022	21/01/2022	31/01/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0104 -M FMQP	0.00	0.00
79	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000013128	2001202201066083691 0001200109100001312 83094986317	20/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	RIOBAMBA - Z3, PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO DIC 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0097-M C. P 27	0.00	0.00
118	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006844643	2501202201069000051 2001200104100684464 30032733211	25/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	RIOBAMBA - PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0120-M C.P. 25	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
110	1790986993001	AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. LTDA.	001-002-000046720	1901202201179098699 3001200100200004672 01234567814	19/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.75	0.75
117	1713954194001	ROBALINO ACUÑA MARIA FERNANDA	001-004-000021334	2001202201171395419 4001200100400002133 41234567811	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.57	2.57
Total por Grupo:									3.32	3.32
Total General:									3.32	3.32

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.
42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667883	0301202201176815256 0001200177718666788 30301202210	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA N° 001-777-186667883. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	34.55	0.00
52	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644140	0301202201176815256 0001200177718664414 00301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE EL PERIODO 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0078-M, MES 12-2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO INPC-DTZ4-2022-0100-M FMQP	7.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
52	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644142	0301202201176815256 0001200177718664414 20301202212	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIUZ4 DURANTE EL PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-0078-M. MES 12-2021 AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO INPC-DTZ4-2022-0100-M FMQP	54.00	0.00
54	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644139	0301202201176815256 0001200177718664413 90301202216	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0101-M-FMQP	22.80	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644146	0301202201176815256 0001200177718664414 60301202214	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	0.74	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644147	0301202201176815256 0001200177718664414 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	22.58	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186663339	0301202201176815256 0001200177718666333 90301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	34.43	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186663343	0301202201176815256 0001200177718666334 30301202211	03/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0099-M-FMQP	0.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035898417	0501202201016005002 0001200100303589841 71021201516	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	0.24	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822166	0501202201016005002 0001200100303582216 61021201512	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	0.25	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035822151	0501202201016005002 0001200100303582215 11021201510	05/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	0.64	0.00
68	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035793557	0401202201016005002 0001200100303579355 71021201516	04/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA , FACTURAS Nro. 35793557, 35822166, 35822151, 35898417 POR LOS SERVICIOS INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DE MES DICIEMBRE DE 2021. CP 28	20.98	0.00
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667212	0301202201176815256 0001200177718666721 20301202211	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	0.74	0.00

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

Página: 15 de 16

Fecha: 02/02/2022

Hora: 21:29:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667213	0301202201176815256 0001200177718666721 30301202217	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	0.74	0.00
74	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186667214	0301202201176815256 0001200177718666721 40301202212	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 186667212, 186667213 Y 186667214 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CERT. PRESUP. 34.	0.74	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779649	0301202201176815256 0001200177718677964 90301202218	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	46.64	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779648	0301202201176815256 0001200177718677964 80301202212	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	0.86	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779647	0301202201176815256 0001200177718677964 70301202217	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	0.74	0.00
86	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779650	0301202201176815256 0001200177718677965 00301202213	03/01/2022	21/01/2022	25/01/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE A FACT. NO. 001-777-186779647, 001-777-186779648, 001-777-186779649, 001-777-186779650	2.48	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658643	0301202201176815256 0001200177718665864 30301202216	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	0.74	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 02/02/2022
 Hora: 21:29:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658644	0301202201176815256 0001200177718665864 40301202211	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	1.13	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658645	0301202201176815256 0001200177718665864 50301202217	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE NUMEROS 03-2965127, 2966652, 2968507 A CNET EP. DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0096-M C.P. 26	55.22	0.00
Total por Grupo:									309.48	0.00
Total General:									309.48	0.00