

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
137	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001702	0102202201110210435100120011050000017020000000118	01/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT. 001-105-000001702 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.	163.77	0.00
151	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008255202	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0184-M FMQP	22.69	0.00
151	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008255202	2801202201096859902000120330020082552021102168210	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0184-M FMQP	176.62	0.00
152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008255962	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0182-M-FMQP	15.24	0.00
152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008255962	2801202201096859902000120330020082559621541562513	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0182-M-FMQP	119.64	0.00
153	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008256357	2801202201096859902000120330020082563571654161913	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0181-M-FMQP	25.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
153	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008256357	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0181-M-FMQP	2.19	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008257174	2801202201096859902 0001203300200825717 41796323418	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0183M-FMQ	634.81	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008257174	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0183M-FMQ	82.30	0.00
159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616563	0102202201136006630 0001200101000261656 31234567815	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0197-M- FMQP	7.85	0.00
159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616563	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0197-M- FMQP	1.01	0.00
162	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616558	0102202201136006630 0001200101000261655 81234567818	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0198-M- FMQP	109.10	0.00
162	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616558	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0198-M- FMQP	8.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/03/2022

Expresado en Dólares

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616355	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PARA LA CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0190-M- FMQP	7.51	0.00
165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616355	0102202201136006630 0001200101000261635 51234567814	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PARA LA CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0190-M- FMQP	69.38	0.00
169	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027141317	0102202201019000380 9001200100302714131 70032733214	01/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27141317 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	254.37	0.00
169	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27141317 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	101.22	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031243220	1701202201176815426 0001200101203124322 05360313711	17/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	49.92	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031399312	9999999999	23/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.16	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031546921	9999999999	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030657715	2212202101176815426 0001200101203065771 55236120815	22/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	34.95	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031384183	2201202201176815426 0001200101203138418 35380721012	22/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	33.95	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031399312	2301202201176815426 0001200101203139931 25386228515	23/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	555.86	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030685138	2312202101176815426 0001200101203068513 85243098111	23/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	456.07	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030685138	9999999999	23/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.16	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030833332	9999999999	28/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.16	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030833332	2812202101176815426 0001200101203083333 25270318617	28/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	7.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030557570	1712202101176815426 0001200101203055757 05213623319	17/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	41.93	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546921	2801202201176815426 0001200101203154692 15415228819	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	5.97	0.00
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027143937	0102202201019000380 9001200100302714393 70032733211	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURÍSTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	3.35	0.00
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027149566	0202202201019000380 9001200100302714956 60032733219	02/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURÍSTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	69.14	0.00
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999 02/02/2022	02/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURÍSTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	23.17	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036298744	1102202201016005002 0001200100303629874 41021201513	11/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CAS/ INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	21.87	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036173647	0402202201016005002 0001200100303617364 71021201514	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CAS/ INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	4.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036144230	0102202201016005002 0001200100303614423 01021201511	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	174.80	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036173662	0402202201016005002 0001200100303617366 21021201516	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	2.15	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036249634	0402202201016005002 0001200100303624963 41021201517	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	1.99	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	3.20	0.00
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026926	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	12.60	0.00
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026925	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	96.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026927	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	12.60	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910712	0302202201176815256 0001200177718891071 20302202216	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	6.20	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910713	0302202201176815256 0001200177718891071 30302202211	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	188.20	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188940124	0302202201176815256 0001200177718894012 40302202211	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	6.92	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188940122	0302202201176815256 0001200177718894012 20302202210	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	286.92	0.00
201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910705	0302202201176815256 0001200177718891070 50302202218	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	190.00	0.00
203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910706	0302202201176815256 0001200177718891070 60302202213	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0238-M- FMQP	60.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910708	0302202201176815256 0001200177718891070 80302202214	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIUZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0238-M- FMQP	450.00	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925867	0302202201176815256 0001200177718892586 70302202218	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	8.05	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925866	0302202201176815256 0001200177718892586 60302202212	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	6.20	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925868	0302202201176815256 0001200177718892586 80302202213	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	460.20	0.00
214	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006967912	1502202201069000051 2001200104100696791 20032733211	15/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE 24-12 HASTA 25-01 EDL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0256-M C.P. 25	112.50	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188943397	0302202201176815256 0001200177718894339 70302202211	03/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	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 ENERO DEL 2022 FACTURA N° 001-777-188943397. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	282.76	0.00
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947421	0302202201176815256 0001200177718894742 10302202213	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	6.20	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947418	0302202201176815256 0001200177718894741 80302202217	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	6.20	0.00
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947424	0302202201176815256 0001200177718894742 40302202211	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	6.20	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699483	0302202201176815256 0001200177718869948 30302202215	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	6.20	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699484	0302202201176815256 0001200177718869948 40302202210	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	6.20	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699485	0302202201176815256 0001200177718869948 50302202216	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	389.06	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699486	0302202201176815256 0001200177718869948 60302202211	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	27.75	0.00
232	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-042135060	9999999999	14/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO FACT 026-100-042135060	53.08	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
232	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042135060	1402202201099215356 3001202610004213506 04213506019	14/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO FACT 026-100-042135060	5.45	0.00
233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036203379	0402202201096859902 0001214899903620337 90032733210	04/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT 148-999-036203379 MES DE ENERO 2022	366.22	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644141	0301202201176815256 0001200177718664414 10301202217	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	172.00	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644143	0301202201176815256 0001200177718664414 30301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644144	0301202201176815256 0001200177718664414 40301202213	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	1,446.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644145	0301202201176815256 0001200177718664414 50301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	366.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647483	0301202201176815256 0001200177718664748 30301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647484	0301202201176815256 0001200177718664748 40301202217	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647485	0301202201176815256 0001200177718664748 50301202212	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.48	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647486	0301202201176815256 0001200177718664748 60301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648104	0301202201176815256 0001200177718664810 40301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648193	0301202201176815256 0001200177718664819 30301202213	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	7.04	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648194	0301202201176815256 0001200177718664819 40301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648195	0301202201176815256 0001200177718664819 50301202214	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.27	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186649487	0301202201176815256 0001200177718664948 70301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650837	0301202201176815256 0001200177718665083 70301202215	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186651031	0301202201176815256 0001200177718665103 10301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	16.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186657833	0301202201176815256 0001200177718665783 30301202210	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	7.09	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186657834	0301202201176815256 0001200177718665783 40301202216	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	7.01	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658281	0301202201176815256 0001200177718665828 10301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.92	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779646	0301202201176815256 0001200177718677964 60301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	6.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025951010	0101202201176815256 0001213788802595101 02595101012	01/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	10.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061573913	2012202101179005388 1001200199906157391 30032733211	20/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	312.75	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062306615	0801202201179005388 1001200199906230661 50032733218	08/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	27.47	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061631801	2112202101179005388 1001200199906163180 10032733216	21/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	282.70	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061631801	9999999999 21/12/2021	21/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	55.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062306615	9999999999	08/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	10.80	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061573913	9999999999	20/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771051	61.06	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062836130	2001202201179005388 1001200199906283613 00032733216	20/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	331.34	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062633546	1501202201179005388 1001200199906263354 60032733211	15/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	979.73	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062891307	9999999999	21/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	50.95	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062891307	2101202201179005388 1001200199906289130 70032733215	21/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	262.03	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062836130	9999999999	20/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	64.36	0.00

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

Página: 15 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062633546	9999999999	15/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	190.15	0.00
245	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000900	2102202201060033273 8001200122300000090 05687125917	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ.- PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO ENERO 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0276-M. C.P. 53	183.04	0.00
254	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000055044	2202202201176815469 000120030200005504 40011173615	22/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	200.00	0.00
280	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000901	2502202201060033273 8001200122300000090 15687125910	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DTZ3 PERIODO FEBRERO 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0306-M. C.P. 53	219.67	0.00
282	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	008-001-000031979	0202202201179000750 2001200800100003197 90846065012	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. PAGO FACT. 008-001-000031979 PARA CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 FEB 2022 AL 01 FEB 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO. INPC-DATH-2022-0421-M. CP 59	928.00	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024560	0702202201019012362 6001200100200602456 00602456010	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	1,291.91	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024557	0702202201019012362 6001200100200602455 70602455719	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	2,411.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024558	0702202201019012362 6001200100200602455 80602455811	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	139.48	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024562	0702202201019012362 6001200100200602456 20602456216	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	188.74	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024561	0702202201019012362 6001200100200602456 10602456113	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	621.54	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024559	0702202201019012362 6001200100200602455 90602455914	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	683.66	0.00
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024563	0702202201019012362 6001200100200602456 30602456319	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	606.99	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,555.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,555.47</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 17 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
241	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-00000924	1128162645	14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA NO. 002-001-00000924	248.00	6.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>248.00</b>	<b>6.82</b>
<b>Total General:</b>									<b>248.00</b>	<b>6.82</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
282	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	008-001-000031979	0202202201179000750 2001200800100003197 90846065012	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. PAGO FACT. 008-001-000031979 PARA CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 FEB 2022 AL 01 FEB 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO. INPC-DATH-2022-0421-M. CP 59	98.41	1.72
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024557	0702202201019012362 6001200100200602455 70602455719	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	255.75	4.48
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024563	0702202201019012362 6001200100200602456 30602456319	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	64.25	1.12

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

Página: 18 de 39  
 Fecha: 07/03/2022  
 Hora: 14:40:09  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024562	0702202201019012362 6001200100200602456 20602456216	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	20.03	0.35
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024561	0702202201019012362 6001200100200602456 10602456113	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	65.80	1.15
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024559	0702202201019012362 6001200100200602455 90602455914	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	72.41	1.27
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024560	0702202201019012362 6001200100200602456 00602456010	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	136.90	2.40
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024558	0702202201019012362 6001200100200602455 80602455811	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	14.79	0.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>728.34</b>	<b>12.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>728.34</b>	<b>12.75</b>

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

Página: 19 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
254	1704899481001	PAREDES BERNAL KLEVER ORLANDO	001-001-000004824	2202202201170489948 1001200100100000482 41234567819	22/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	62.50	0.63
266	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000124627	1802202201179073265 7001200200200012462 78963785219	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE CATE-20220002142880, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0290-M. C.P. 70	32.10	0.56
268	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000124340	1602202201179073265 7001200200200012434 04781571510	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. MEDIANTE CATE-20220002141662, CATE-20220002141663, CATE-20220002141664, CATE-20220002141665, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0291-M. C.P. 69	34.02	0.60
269	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	009-001-000043662	2302202201179126063 5001200900100004366 20004366211	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A BICO INTERNACIONAL S.A., PARA ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ce-20220002141661, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0298-M. C.P. 69	221.25	3.87
272	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000023653	2502202201179209210 8001200100500002365 30000000011	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A PLASTILIMPIO S.A., PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO FUNDAS Y PAPEL HIGENICO, MEDIANTEFACTURA 001-005-0023492, PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142881, CE-20220002142882, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0290-M. C.P. 70	64.20	1.12
278	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003837	1128689942	04/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	41.96	0.73

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
279	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000025145	1128817869	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A IMPORFACTORY, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142878, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0302-M. C.P. 70	9.92	0.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>465.95</b>	<b>7.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>465.95</b>	<b>7.68</b>

### 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.
159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616563	0102202201136006630 0001200101000261656 31234567815	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0197-M- FMQP	0.00	0.00
162	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616558	0102202201136006630 0001200101000261655 81234567818	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0198-M- FMQP	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
169	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027141317	0102202201019000380 9001200100302714131 70032733214	01/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27141317 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
169	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 27141317 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031243220	1701202201176815426 0001200101203124322 05360313711	17/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031399312	9999999999	23/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031546921	9999999999	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030657715	2212202101176815426 0001200101203065771 55236120815	22/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031384183	2201202201176815426 0001200101203138418 35380721012	22/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031399312	2301202201176815426 0001200101203139931 25386228515	23/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030685138	2312202101176815426 0001200101203068513 85243098111	23/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030685138	9999999999	23/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030833332	9999999999	28/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030833332	2812202101176815426 0001200101203083333 25270318617	28/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030557570	1712202101176815426 0001200101203055757 05213623319	17/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00
171	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546921	2801202201176815426 0001200101203154692 15415228819	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	QUITO-EPMAPS F 685138 CIRCA 24-11 A 23-12-21 F 31399312 24-12-21 A 23-01-22 C882420059 F 30657715 PARDUC 23-11 A 22-12-21 F 31384183 23-12-21 A 22-01-22 C 99970047737 F 30833332 CIMP 18-11 A 17-12-21 F 31546921 18-12-21 A 17-12-22 C 1722800657 F 30557570 GUÁP 18-11 A 17-12-21 F 31243220 18-12-21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027149566	0202202201019000380 9001200100302714956 60032733219	02/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	0.00	0.00
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-027143937	0102202201019000380 9001200100302714393 70032733211	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	0.00	0.00
187	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 27149566, 27143937 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE ENERO DE 2022. CP Nro. 96	0.00	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	0.00	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036298744	1102202201016005002 0001200100303629874 41021201513	11/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	0.00	0.00
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026926	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026927	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	0.00	0.00
191	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026925	1128380154	10/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26925, 26926 y 26927, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 95.	0.00	0.00
232	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-042135060	9999999999	14/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO FACT 026-100-042135060	0.00	0.00
232	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042135060	1402202201099215356 3001202610004213506 04213506019	14/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO FACT 026-100-042135060	0.00	0.00
233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036203379	0402202201096859902 0001214899903620337 90032733210	04/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT 148-999-036203379 MES DE ENERO 2022	0.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062306615	9999999999	08/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061631801	9999999999	21/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00



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

Página: 25 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062306615	0801202201179005388 1001200199906230661 50032733218	08/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061573913	2012202101179005388 1001200199906157391 30032733211	20/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061573913	9999999999	20/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061631801	2112202101179005388 1001200199906163180 10032733216	21/12/2021	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61573913 17-11 AL 15-12 -2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 61631801 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-11 AL 14-12-2021 CUENTA 201003726332, FACT 62306615 DEL 08-12-2021 AL 08-01-2022 CASA GUAPULO CTA 20100477105!	0.00	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062836130	9999999999	20/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062633546	9999999999	15/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062836130	2001202201179005388 1001200199906283613 00032733216	20/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00

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

Página: 26 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-062891307	9999999999	21/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062633546	1501202201179005388 1001200199906263354 60032733211	15/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
244	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062891307	2101202201179005388 1001200199906289130 70032733215	21/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 62633546 14-12-21 AL 13-01-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 62836130 16 12-21 AL 15-01-2022 CIMP CTA 200014769059, FACT 62891307 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-12-21 AL 14-01-2022 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
254	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000055044	2202202201176815469 000120030200005504 40011173615	22/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
269	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	009-001-000043662	2302202201179126063 5001200900100004366 20004366211	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A BICO INTERNACIONAL S.A., PARA ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ce-20220002141661, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-0298-M. C.P. 69	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
151	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008255202	2801202201096859902 0001203300200825520 21102168210	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0184-M-FMQP	0.00	0.00
151	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008255202	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2022-0184-M-FMQP	0.00	0.00
152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008255962	2801202201096859902 0001203300200825596 21541562513	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0182-M-FMQP	0.00	0.00
152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008255962	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0182-M-FMQP	0.00	0.00
153	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008256357	2801202201096859902 0001203300200825635 71654161913	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0181-M-FMQP	0.00	0.00
153	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008256357	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0181-M-FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008257174	2801202201096859902 0001203300200825717 41796323418	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0183M-FMQ	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008257174	999999999	28/01/2022	07/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0183M-FMQ	0.00	0.00
159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616563	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0197-M- FMQP	0.00	0.00
162	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616558	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0198-M- FMQP	0.00	0.00
165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002616355	999999999	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PARA LA CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0190-M- FMQP	0.00	0.00
165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002616355	0102202201136006630 0001200101000261635 51234567814	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PARA LA CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0190-M- FMQP	0.00	0.00

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

Página: 29 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
214	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006967912	1502202201069000051 2001200104100696791 20032733211	15/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE 24-12 HASTA 25-01 EDL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0256-M C.P. 25	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
174	1722778584001	LAGOS SANCHEZ JHONNY JAVIER	003-001-000000028	1128632123	02/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	3.21	3.21
174	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-100-000000514	0402202201040098585 900120011000000051 47216609413	04/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	15.54	15.54
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188940122	0302202201176815256 0001200177718894012 20302202210	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	34.43	34.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910713	0302202201176815256 0001200177718891071 30302202211	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	22.58	22.58
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910712	0302202201176815256 0001200177718891071 20302202216	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	0.74	0.74
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188940124	0302202201176815256 0001200177718894012 40302202211	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ Y CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0239-M- FMQP	0.83	0.83
201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910705	0302202201176815256 0001200177718891070 50302202218	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0240-M- FMQP	22.80	22.80
203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910708	0302202201176815256 0001200177718891070 80302202214	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0238-M- FMQP	54.00	54.00
203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188910706	0302202201176815256 0001200177718891070 60302202213	03/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0238-M- FMQP	7.23	7.23
241	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000924	1128162645	14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA NO. 002-001-000000924	29.76	29.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
254	1704899481001	PAREDES BERNAL KLEVER ORLANDO	001-001-000004824	2202202201170489948 1001200100100000482 41234567819	22/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	7.50	7.50
266	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000124627	1802202201179073265 7001200200200012462 78963785219	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE CATE-20220002142880, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0290-M. C.P. 70	3.85	3.85
268	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000124340	1602202201179073265 7001200200200012434 04781571510	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. MEDIANTE CATE-20220002141662, CATE-20220002141663, CATE-20220002141664, CATE-20220002141665, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0291-M. C.P. 69	4.08	4.08
272	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000023653	2502202201179209210 8001200100500002365 30000000011	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA - PAGO A PLASTILIMPIO S.A., PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO FUNDAS Y PAPEL HIGENICO, MEDIANTEFACTURA 001-005-0023492, PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142881, CE-20220002142882, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0290-M. C.P. 70	7.70	7.70
278	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003837	1128689942	04/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	5.04	5.04
279	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000025145	1128817869	23/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA - PAGO A IMPORFACTORY, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002142878, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0302-M. C.P. 70	1.19	1.19
282	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	008-001-000031979	0202202201179000750 2001200800100003197 90846065012	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. PAGO FACT. 008-001-000031979 PARA CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 FEB 2022 AL 01 FEB 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO. INPC-DATH-2022-0421-M. CP 59	123.17	123.17

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

Página: 32 de 39  
 Fecha: 07/03/2022  
 Hora: 14:40:09  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024562	0702202201019012362 6001200100200602456 20602456216	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	25.05	25.05
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024558	0702202201019012362 6001200100200602455 80602455811	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	18.51	18.51
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024559	0702202201019012362 6001200100200602455 90602455914	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	90.73	90.73
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024561	0702202201019012362 6001200100200602456 10602456113	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	82.48	82.48
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024560	0702202201019012362 6001200100200602456 00602456010	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	171.46	171.46
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024557	0702202201019012362 6001200100200602455 70602455719	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	320.02	320.02



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

Página: 33 de 39  
 Fecha: 07/03/2022  
 Hora: 14:40:09  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
285	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-006024563	0702202201019012362 6001200100200602456 30602456319	07/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 6024557, 6024558, 6024559, 6024560, 6024561, 6024562, 6024563 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC DESDE EL 31-01 AL 02-03-2022	80.55	80.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,132.45</b>	<b>1,132.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,132.45</b>	<b>1,132.45</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 0                              Sin 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.
137	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001702	0102202201110210435 1001200110500000170 20000000118	01/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT. 001-105-000001702 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3.	19.65	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036173647	0402202201016005002 0001200100303617364 71021201514	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CAS/ INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	0.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036144230	0102202201016005002 0001200100303614423 01021201511	01/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	20.98	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036173662	0402202201016005002 0001200100303617366 21021201516	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	0.26	0.00
188	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036249634	0402202201016005002 0001200100303624963 41021201517	04/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36144230, 36173647, 36173662, 36249634 y 3698744, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA INSTITUCIONAL, MES DE ENERO DE 2022. CP. 80	0.24	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925867	0302202201176815256 0001200177718892586 70302202218	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	0.97	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925868	0302202201176815256 0001200177718892586 80302202213	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	55.22	0.00
207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925866	0302202201176815256 0001200177718892586 60302202212	03/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ3 PAGO A CNT-EP. DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DE 032965127, 032966652,032968507 DEL PERIODO ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-02022-0255-M C.P. 26	0.74	0.00
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188943397	0302202201176815256 0001200177718894339 70302202211	03/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	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 ENERO DEL 2022 FACTURA N° 001-777-188943397. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	33.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947424	0302202201176815256 0001200177718894742 40302202211	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	0.74	0.00
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947418	0302202201176815256 0001200177718894741 80302202217	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	0.74	0.00
221	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188947421	0302202201176815256 0001200177718894742 10302202213	03/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	DCII. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 188947424, 188947418 y 188947421 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CERT. PRESUP. 98	0.74	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699483	0302202201176815256 0001200177718869948 30302202215	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	0.74	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699484	0302202201176815256 0001200177718869948 40302202210	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	0.74	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699485	0302202201176815256 0001200177718869948 50302202216	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	46.69	0.00
231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188699486	0302202201176815256 0001200177718869948 60302202211	03/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MES DE ENERO DEL 2022 EN LINEAS TELEFONICAS E INTERNET FACT. 001-777-188699483, 001-777-188699484, 001-777-188699485, 001-777-188699486	3.33	0.00

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

Página: 36 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186779646	0301202201176815256 0001200177718677964 60301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658281	0301202201176815256 0001200177718665828 10301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.83	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186657834	0301202201176815256 0001200177718665783 40301202216	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.84	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186657833	0301202201176815256 0001200177718665783 30301202210	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.85	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186651031	0301202201176815256 0001200177718665103 10301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	1.94	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648195	0301202201176815256 0001200177718664819 50301202214	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186649487	0301202201176815256 0001200177718664948 70301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650837	0301202201176815256 0001200177718665083 70301202215	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025951010	0101202201176815256 0001213788802595101 02595101012	01/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	1.20	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644141	0301202201176815256 0001200177718664414 10301202217	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	20.64	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644143	0301202201176815256 0001200177718664414 30301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644144	0301202201176815256 0001200177718664414 40301202213	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	173.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644145	0301202201176815256 0001200177718664414 50301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	43.94	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647483	0301202201176815256 0001200177718664748 30301202211	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.76	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647484	0301202201176815256 0001200177718664748 40301202217	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647485	0301202201176815256 0001200177718664748 50301202212	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.78	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647486	0301202201176815256 0001200177718664748 60301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648104	0301202201176815256 0001200177718664810 40301202218	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 39

Fecha: 07/03/2022

Hora: 14:40:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648193	0301202201176815256 0001200177718664819 30301202213	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.84	0.00
234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186648194	0301202201176815256 0001200177718664819 40301202219	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0230-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0235-M. CP 43	0.77	0.00
245	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000900	2102202201060033273 8001200122300000090 05687125917	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- DTZ. PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO ENERO 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0276-M. C.P. 53	21.96	0.00
280	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000901	2502202201060033273 8001200122300000090 15687125910	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DTZ3 PERIODO FEBRERO 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0306-M. C.P. 53	26.36	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>487.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>487.42</b>	<b>0.00</b>