

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

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.
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909552	2801202101176815426 0001200101202290955 23512880910	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	156.69	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>156.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>156.69</b>	<b>0.00</b>

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.
25	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026703195	1101202101	11/01/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS DIC.2020, ENE.2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR ACUMULADO DEBIDO A LA FALLIDA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF.	380.60	0.00
25	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027360782	0502202101096859902 0001214899902736078 20032733218	05/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS DIC.2020, ENE.2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR ACUMULADO DEBIDO A LA FALLIDA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF.	400.09	0.00
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034839432	1301202101	13/01/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	9.79	0.00
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	12/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	0.27	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035411990	1202202101099215356 3001202610003541199 03541199018	12/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	10.13	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983899	0301202101176815256 0001200177716398389 90301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	7.14	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983900	0301202101176815256 0001200177716398390 00301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	7.69	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067578	0302202101176815256 0001200177716606757 80302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	461.87	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067576	0302202101176815256 0001200177716606757 60302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	7.14	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067577	0302202101176815256 0001200177716606757 70302202118	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	9.12	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983901	0301202101176815256 0001200177716398390 10301202110	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	461.21	0.00
44	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001899845	999999999	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001899845, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0125-M	4.56	0.00
44	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001899845	0101202101136006630 0001200101000189984 51234567817	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001899845, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0125-M	58.75	0.00
45	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001852616	999999999	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC- FACT. N° 001-010-001852616, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0127-M	2.16	0.00
45	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001852616	0101202101136006630 0001200101000185261 61234567815	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC- FACT. N° 001-010-001852616, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0127-M	28.75	0.00
47	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001954124	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR LE CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001954124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0141-M	5.40	0.00
47	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001954124	0102202101136006630 0001200101000195412 41234567811	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR LE CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001954124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0141-M	69.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
48	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001906916	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE POR EL CONSUMO DE ENERO DEL 2021 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 001-010-001906916, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0142-M	1.32	0.00
48	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001906916	0102202101136006630 0001200101000190691 61234567815	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE POR EL CONSUMO DE ENERO DEL 2021 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 001-010-001906916, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0142-M	18.25	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022030803	2212202001176815426 0001200101202203080 33210498019	22/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	7.42	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022070336	2312202001176815426 0001200101202207033 63224184411	23/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	179.65	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022203447	999999999	29/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.16	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022070336	999999999	23/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022203447	2912202001176815426 0001200101202220344 73264608416	29/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	7.42	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046538299	1512202001179005388 1001200199904653829 90032733218	15/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	957.57	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046664788	1812202001179005388 1001200199904666478 80032733215	18/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	201.52	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046715814	2112202001179005388 1001200199904671581 40032733215	21/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	302.80	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047456188	0901202101179005388 1001200199904745618 80032733219	09/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	38.48	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047694963	1501202101179005388 1001200199904769496 30032733212	15/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	909.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047813414	1801202101179005388 1001200199904781341 40032733217	18/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	237.76	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047931300	9999999999	20/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	55.87	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046538299	9999999999	15/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	181.07	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046664788	9999999999	18/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	38.14	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046715814	9999999999	21/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	56.42	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047456188	9999999999	09/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	13.26	0.00

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

Página: 7 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047694963	9999999999	15/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	171.88	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047813414	9999999999	18/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	44.79	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047931300	2001202101179005388 1001200199904793130 00032733219	20/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	299.68	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004227363	9999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 033-002-004227363, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0130-M	2.93	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004227363	2801202101096859902 0001203300200422736 31654161916	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 033-002-004227363, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0130-M	34.67	0.00
52	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004226153	9999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004226153, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0129-M	20.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
52	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004226153	2801202101096859902 0001203300200422615 31102168215	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004226153, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0129-M	160.52	0.00
53	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004226948	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA. FACT. N° 033-002-004226948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0128-M	17.12	0.00
53	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004226948	2801202101096859902 0001203300200422694 81541562517	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA. FACT. N° 033-002-004226948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0128-M	135.59	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974874	0301202101176815256 0001200177716397487 40301202116	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	7.13	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163994819	0301202101176815256 0001200177716399481 90301202110	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	8.48	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163994818	0301202101176815256 0001200177716399481 80301202115	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	287.85	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974875	0301202101176815256 0001200177716397487 50301202111	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	189.69	0.00
56	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974867	0301202101176815256 0001200177716397486 70301202118	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 001-777-163974867, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0126-M	199.00	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054579	0302202101176815256 0001200177716605457 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	7.13	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166073700	0302202101176815256 0001200177716607370 00302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	7.85	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166073699	0302202101176815256 0001200177716607369 90302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	287.85	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054580	0302202101176815256 0001200177716605458 00302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	189.61	0.00
60	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054572	0302202101176815256 0001200177716605457 20302202119	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-777-166054572, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0163-M	199.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
62	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001853619	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001853619, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0137-M	4.80	0.00
62	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001853619	0101202101136006630 0001200101000185361 91234567811	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001853619, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0137-M	41.75	0.00
63	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001907918	999999999	02/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001907918, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0138-M	4.68	0.00
63	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001907918	0102202101136006630 0001200101000190791 81234567814	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001907918, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0138-M	40.75	0.00
64	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004228219	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004228219, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20210140-M	92.21	0.00
64	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004228219	2801202101096859902 0001203300200422821 91796323411	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004228219, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20210140-M	718.56	0.00
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974870	0301202101176815256 0001200177716397487 00301202114	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 163974868-163974870, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0139-M	450.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974868	0301202101176815256 0001200177716397486 80301202113	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. Nº 163974868-163974870, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0139-M	79.58	0.00
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054575	0302202101176815256 0001200177716605457 50302202115	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. Nº 166054575-166054573, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0165-M	450.00	0.00
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054573	0302202101176815256 0001200177716605457 30302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. Nº 166054575-166054573, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0165-M	70.48	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401885	0301202101176815256 0001200177716440188 50301202114	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	7.14	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401888	0301202101176815256 0001200177716440188 80301202110	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	13.27	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401887	0301202101176815256 0001200177716440188 70301202115	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	387.34	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401886	0301202101176815256 0001200177716440188 60301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	16.02	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
77	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004486691	0901202101069000051 2001200104100448669 14929197811	09/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO DICIEMBRE 2020. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0224-M. C.P. 32	77.28	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231157	0302202101176815256 0001200177716623115 70302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	7.16	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231160	0302202101176815256 0001200177716623116 00302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	15.28	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231159	0302202101176815256 0001200177716623115 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	387.28	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231158	0302202101176815256 0001200177716623115 80302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	13.49	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975876	0301202101176815256 0001200177716397587 60301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.38	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163978355	0301202101176815256 0001200177716397835 50301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.13	0.00

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

Página: 13 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163979732	0301202101176815256 0001200177716397973 20301202114	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.13	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981129	0301202101176815256 0001200177716398112 90301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.44	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981240	0301202101176815256 0001200177716398124 00301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	17.44	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163986915	0301202101176815256 0001200177716398691 50301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	9.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163986916	0301202101176815256 0001200177716398691 60301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.61	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163987315	0301202101176815256 0001200177716398731 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.85	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401884	0301202101176815256 0001200177716440188 40301202119	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.15	0.00

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

Página: 14 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181926	0101202101176815256 0001213788802318192 62318192618	01/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	10.00	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974869	0301202101176815256 0001200177716397486 90301202119	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	172.00	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974871	0301202101176815256 0001200177716397487 10301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.28	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974872	0301202101176815256 0001200177716397487 20301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1,447.76	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974873	0301202101176815256 0001200177716397487 30301202110	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	367.13	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975343	0301202101176815256 0001200177716397534 30301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	31.81	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975344	0301202101176815256 0001200177716397534 40301202112	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975345	0301202101176815256 0001200177716397534 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.16	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975346	0301202101176815256 0001200177716397534 60301202113	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.13	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975874	0301202101176815256 0001200177716397587 40301202114	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7.30	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975875	0301202101176815256 0001200177716397587 50301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	8.84	0.00
96	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163995306	0301202101176815256 0001200177716399530 60301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. FACTURA N° 001-777-163695306. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	296.58	0.00
109	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166091600	0302202101176815256 0001200177716609160 00302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021 FACTURA N° 001-777-166091600. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	301.36	0.00
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022763035	9999999999	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022909552	9999999999	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.16	0.00
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022763035	2601202101176815426 0001200101202276303 53492735015	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	248.50	0.00
119	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000225809	1002202101170693434 4001200100100022580 99816542215	10/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000225809 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES, CHEVROLET PEI1623, MITSUBISHI PEI 8338, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0166-M. CP 39 (ACTUALIZACIÓN)	446.43	0.00
125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048657419	9999999999	06/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-048657419 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-01 AL 06-01-2021 CUENTA 201004771055, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0143-M. CP 33	14.81	0.00
125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048657419	0602202101179005388 1001200199904865741 90032733212	06/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-048657419 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-01 AL 06-01-2021 CUENTA 201004771055, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0143-M. CP 33	45.68	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,785.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,785.25</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093947	0302202101099006447 400120179000009394 71234567819	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	192.11	3.36
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093946	0302202101099006447 400120179000009394 61234567813	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	145.53	2.55
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093950	0302202101099006447 400120179000009395 01234567815	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	7.61	0.13
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093948	0302202101099006447 400120179000009394 81234567814	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	12.14	0.21
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093949	0302202101099006447 400120179000009394 91234567811	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	69.19	1.21
116	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	008-001-000029592	0502202101179000750 2001200800100002959 20770927511	05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. PAGO FACT. 008- 001-000029592 POR PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO "BLANKET" POR EL PERIODO 01 FEB 2021 AL 01 FEB 2022, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0154-M. CP 31	83.64	1.46

Total por Grupo:                              510.22                              8.92

Total General:                                    510.22                              8.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
25	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027360782	0502202101096859902 0001214899902736078 20032733218	05/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS DIC.2020, ENE.2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR ACUMULADO DEBIDO A LA FALLIDA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF.	0.00	0.00
25	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026703195	1101202101	11/01/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS DIC.2020, ENE.2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR ACUMULADO DEBIDO A LA FALLIDA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF.	0.00	0.00
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035411990	1202202101099215356 3001202610003541199 03541199018	12/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	0.00	0.00
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034839432	1301202101	13/01/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	0.00	0.00
28	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	12/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CONSUMOS AGUA POTABLE FACTURAS ENERO, FEBRERO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 VALOR A PAGAR ARRASTRADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION FALLIDA DEL SISTEMA SINAFIP POR PARTE DEL MEF	0.00	0.00
44	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001899845	0101202101136006630 0001200101000189984 51234567817	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001899845, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0125-M	0.00	0.00
44	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001899845	9999999999	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001899845, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0125-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
45	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001852616	0101202101136006630 0001200101000185261 61234567815	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC- FACT. N° 001-010-001852616, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0127-M	0.00	0.00
45	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001852616	999999999	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC- FACT. N° 001-010-001852616, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0127-M	0.00	0.00
47	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001954124	0102202101136006630 0001200101000195412 41234567811	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR LE CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001954124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0141-M	0.00	0.00
47	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001954124	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR LE CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001954124, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0141-M	0.00	0.00
48	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001906916	0102202101136006630 0001200101000190691 61234567815	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE POR EL CONSUMO DE ENERO DEL 2021 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 001-010-001906916, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0142-M	0.00	0.00
48	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001906916	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE POR EL CONSUMO DE ENERO DEL 2021 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 001-010-001906916, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0142-M	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022030803	2212202001176815426 0001200101202203080 33210498019	22/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022070336	2312202001176815426 0001200101202207033 63224184411	23/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022203447	2912202001176815426 000120010120220344 73264608416	29/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022070336	999999999	23/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022203447	999999999	29/12/2020	25/02/2021	25/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22070336 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-11 AL 23-12-20 CTA 882420059, FACT 22030803 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-11 AL 23-12-20 CTA 99970047737, FACT 22203447 CIMP DEL 18-11 AL 17-12-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046538299	999999999	15/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20, 17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20, 16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047931300	2001202101179005388 1001200199904793130 00032733219	20/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20, 17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20, 16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047813414	1801202101179005388 1001200199904781341 40032733217	18/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047694963	1501202101179005388 1001200199904769496 30032733212	15/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047456188	0901202101179005388 1001200199904745618 80032733219	09/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046715814	2112202001179005388 1001200199904671581 40032733215	21/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046664788	1812202001179005388 1001200199904666478 80032733215	18/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046538299	1512202001179005388 1001200199904653829 90032733218	15/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046664788	9999999999	18/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047931300	9999999999	20/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047813414	9999999999	18/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047694963	9999999999	15/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047456188	9999999999	09/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00
50	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046715814	9999999999	21/12/2020	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. EEQ PAGO 46538299, 47694963 ENERGÍA ELÉCT 14-11-14-12-20, 15-12-13-01-21 MATRIZ, CTA 201001941917, 46715814, 47931300 17-11-16-12-20,17-12-15-01-21 CIMP, CTA 200014769059, 46664788, 47813414 15-11-15-12-20,16-12-14-01-21 MEGAGRAF CTA 201003726332, 47456188 GUAP 09-12-08-01-21 CTA 201004771055	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004227363	2801202101096859902 0001203300200422736 31654161916	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 033-002-004227363, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0130-M	0.00	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004227363	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 033-002-004227363, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0130-M	0.00	0.00
52	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004226153	2801202101096859902 0001203300200422615 31102168215	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004226153, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0129-M	0.00	0.00
52	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004226153	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004226153, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0129-M	0.00	0.00
53	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004226948	2801202101096859902 0001203300200422694 81541562517	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA. FACT. N° 033-002-004226948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0128-M	0.00	0.00
53	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004226948	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA. FACT. N° 033-002-004226948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0128-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
62	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001853619	0101202101136006630000120010100018536191234567811	01/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001853619, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0137-M	0.00	0.00
62	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001853619	999999999	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 001-010-001853619, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0137-M	0.00	0.00
63	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001907918	0102202101136006630000120010100019079181234567814	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001907918, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0138-M	0.00	0.00
63	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-001907918	999999999	02/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-010-001907918, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0138-M	0.00	0.00
64	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004228219	999999999	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004228219, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20210140-M	0.00	0.00
64	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004228219	2801202101069859902000120330020042282191796323411	28/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-004228219, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20210140-M	0.00	0.00
77	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004486691	0901202101069000051200120010410044866914929197811	09/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO DICIEMBRE 2020. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0224-M. C.P. 32	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022763035	9999999999	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.00	0.00
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022909552	9999999999	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.00	0.00
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909552	2801202101176815426 0001200101202290955 23512880910	28/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.00	0.00
118	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022763035	2601202101176815426 0001200101202276303 53492735015	26/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 22763035 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-12-20 AL 23-01-21 CUENTA 882420059, FACT 22909552 CIMP DEL 18-12-20 AL 17-01-21 CTA 1722800657, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0129-M. CP 35	0.00	0.00
125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048657419	0602202101179005388 1001200199904865741 90032733212	06/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-048657419 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-01 AL 06-01-2021 CUENTA 201004771055, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0143-M. CP 33	0.00	0.00
125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048657419	9999999999	06/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-048657419 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-01 AL 06-01-2021 CUENTA 201004771055, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0143-M. CP 33	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093946	0302202101099006447 400120179000009394 61234567813	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	182.22	36.44
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093947	0302202101099006447 400120179000009394 71234567819	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	240.35	48.07
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093948	0302202101099006447 400120179000009394 81234567814	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	15.21	3.04
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093949	0302202101099006447 400120179000009394 91234567811	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	86.70	17.34
105	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000093950	0302202101099006447 400120179000009395 01234567815	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS SUCRE S.A. PAGOS FACTS. 93946, 93947, 93948, 93949, 93950 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PATRIMONIALES DEL INPC DESDE EL 30 ENE AL 01 MAR 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0135-M. CP 34 ACTUALIZACIÓN ESIGEF	9.55	1.91
116	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	008-001-000029592	0502202101179000750 2001200800100002959 20770927511	05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. - SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. PAGO FACT. 008- 001-000029592 POR PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO "BLANKET" POR EL PERIODO 01 FEB 2021 AL 01 FEB 2022, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0154-M. CP 31	104.75	20.95

Total por Grupo: 638.78 127.75

Total General: 638.78 127.75

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

Página: 27 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983900	0301202101176815256 0001200177716398390 00301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	0.92	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067578	0302202101176815256 0001200177716606757 80302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	55.42	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983901	0301202101176815256 0001200177716398390 10301202110	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	55.34	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067576	0302202101176815256 0001200177716606757 60302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	0.86	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067577	0302202101176815256 0001200177716606757 70302202118	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	1.09	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983899	0301202101176815256 0001200177716398389 90301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET EN INSTALACIONES DE DTZ3, NO. DE SERVICIO: 32968507, 32966652, 32965127, PERIODO DICIEMBRE Y ENERO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0175-M C.P. 36	0.86	0.00

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

Página: 28 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974874	0301202101176815256 0001200177716397487 40301202116	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	0.86	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974875	0301202101176815256 0001200177716397487 50301202111	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	22.77	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163994818	0301202101176815256 0001200177716399481 80301202115	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	34.54	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163994819	0301202101176815256 0001200177716399481 90301202110	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTS. N° 163994818-163994819-163974875-163974874, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0124-M	1.02	0.00
56	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974867	0301202101176815256 0001200177716397486 70301202118	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 001-777-163974867, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0126-M	23.88	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054579	0302202101176815256 0001200177716605457 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	0.86	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054580	0302202101176815256 0001200177716605458 00302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	22.75	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166073700	0302202101176815256 0001200177716607370 00302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	0.94	0.00
58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166073699	0302202101176815256 0001200177716607369 90302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054579-166054580-166073700-166073699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0164-M	34.54	0.00
60	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054572	0302202101176815256 0001200177716605457 20302202119	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, FACT. N° 001-777-166054572, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0163-M	23.88	0.00
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974870	0301202101176815256 0001200177716397487 00301202114	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 163974868-163974870, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0139-M	54.00	0.00
65	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974868	0301202101176815256 0001200177716397486 80301202113	03/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 163974868-163974870, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0139-M	9.55	0.00
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054575	0302202101176815256 0001200177716605457 50302202115	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. N° 166054575-166054573, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0165-M	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
67	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166054573	0302202101176815256 0001200177716605457 30302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021, FACTS. Nº 166054575-166054573, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2021-0165-M	8.46	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401887	0301202101176815256 0001200177716440188 70301202115	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	46.48	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401888	0301202101176815256 0001200177716440188 80301202110	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	1.59	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401885	0301202101176815256 0001200177716440188 50301202114	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	0.86	0.00
74	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401886	0301202101176815256 0001200177716440188 60301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL CONSUMO TELECOMUNICACIONES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 FACTURAS NO CANCELADAS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION FALLIDA DE SISTEMA SINAFIP	1.92	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231160	0302202101176815256 0001200177716623116 00302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	1.83	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231159	0302202101176815256 0001200177716623115 90302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	46.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231158	0302202101176815256 0001200177716623115 80302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	1.62	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166231157	0302202101176815256 0001200177716623115 70302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2021 SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0207-M	0.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975344	0301202101176815256 0001200177716397534 40301202112	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975345	0301202101176815256 0001200177716397534 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975346	0301202101176815256 0001200177716397534 60301202113	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975874	0301202101176815256 0001200177716397587 40301202114	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.88	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975875	0301202101176815256 0001200177716397587 50301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975876	0301202101176815256 0001200177716397587 60301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.89	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975343	0301202101176815256 0001200177716397534 30301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3.83	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974873	0301202101176815256 0001200177716397487 30301202110	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	44.06	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974872	0301202101176815256 0001200177716397487 20301202115	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	173.73	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974871	0301202101176815256 0001200177716397487 10301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.87	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974869	0301202101176815256 0001200177716397486 90301202119	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	20.64	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163978355	0301202101176815256 0001200177716397835 50301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181926	0101202101176815256 0001213788802318192 62318192618	01/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1.20	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164401884	0301202101176815256 0001200177716440188 40301202119	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163987315	0301202101176815256 0001200177716398731 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.94	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163986916	0301202101176815256 0001200177716398691 60301202117	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.91	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163986915	0301202101176815256 0001200177716398691 50301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1.18	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981240	0301202101176815256 0001200177716398124 00301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.09	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981129	0301202101176815256 0001200177716398112 90301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.89	0.00

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

Página: 34 de 34

Fecha: 04/03/2021

Hora: 12:11:17

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163979732	0301202101176815256 0001200177716397973 20301202114	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.86	0.00
96	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163995306	0301202101176815256 0001200177716399530 60301202111	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. FACTURA Nº 001-777-163695306. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 56.	35.59	0.00
109	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166091600	0302202101176815256 0001200177716609160 00302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021 FACTURA Nº 001-777-166091600. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 56.	36.16	0.00
119	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000225809	1002202101170693434 4001200100100022580 99816542215	10/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000225809 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES, CHEVROLET PEI1623, MITSUBISHI PEI 8338, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0166-M. CP 39 (ACTUALIZACIÓN)	53.57	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>891.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>891.82</b>	<b>0.00</b>