

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2033	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001791412	0111202001136006630000120010100017914121234567811	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE EL MES DE OCTUBRE, FACT. N° 001-010-001791412, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1393-M	76.27	0.00
2034	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001744148	0111202001136006630000120010100017441481234567815	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIAZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-001744148, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1389-M	21.19	0.00
2035	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001745152	0111202001136006630000120010100017451521234567815	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-001745152.	33.11	0.00
2039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000003240	999999999	29/10/2020	05/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 033-020-003240743, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1414-M	2.67	0.00
2039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003240743	2910202001096859902000120330020032407431654161912	29/10/2020	05/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 033-020-003240743, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1414-M	31.32	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020800209	999999999	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020638111	2410202001176815426 0001200101202063811 13070382810	24/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	2.96	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020666127	2310202001176815426 0001200101202066612 73065288812	23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	164.68	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800209	2910202001176815426 0001200101202080020 93083274716	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	6.40	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020666127	9999999999	23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.08	0.00
2044	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-00000674	0311202001110210435 100120011050000067 40000000118	03/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA 001-105-00000674.	11.88	0.00
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021580	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021578	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	86.25	0.00
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021579	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	6.00	0.00
2100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025241427	111202001096859902 0001214899902524142 70032733213	11/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. NO. 148-999-025241427	352.31	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322463	0311202001176815256 0001200177716032246 30311202016	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	49.97	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322461	0311202001176815256 0001200177716032246 10311202015	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	10.74	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322460	0311202001176815256 0001200177716032246 00311202011	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	7.22	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322462	0311202001176815256 0001200177716032246 20311202010	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	388.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159823621	0311202001176815256 0001200177715982362 10311202019	03/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-159823621	269.00	0.00
2121	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004533	0411202001019010966 6001200170500000453 30000453319	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 4533 y 4534 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 576. ACTUALIZACIÓN DEL CUR 1477.	139.43	0.00
2121	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004534	0411202001019010966 6001200170500000453 40000453411	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 4533 y 4534 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 576. ACTUALIZACIÓN DEL CUR 1477.	77.70	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836722	0511202001016005002 0001200100303083672 21021201513	05/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	2.36	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030814833	0411202001016005002 0001200100303081483 31021201511	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	174.80	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	2.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836738	0511202001016005002 0001200100303083673 81021201510	05/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	2.67	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973906	1211202001016005002 0001200100303097390 61021201514	12/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	17.67	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030919897	0611202001016005002 0001200100303091989 71021201517	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	3.73	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809554	0311202001176815256 0001200177715980955 40311202011	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	7.13	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809556	0311202001176815256 0001200177715980955 60311202010	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	461.44	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809555	0311202001176815256 0001200177715980955 50311202015	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	8.93	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813262	0311202001176815256 0001200177715981326 20311202010	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	8.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813264	0311202001176815256 0001200177715981326 40311202011	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	8.50	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813634	0311202001176815256 0001200177715981363 40311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.85	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322459	0311202001176815256 0001200177716032245 90311202014	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620906	0111202001176815256 0001213788802262090 62262090619	01/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	10.00	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801995	0311202001176815256 0001200177715980199 50311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	172.00	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801997	0311202001176815256 0001200177715980199 70311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.19	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801998	0311202001176815256 0001200177715980199 80311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	1,447.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801999	0311202001176815256 0001200177715980199 90311202014	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	367.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802072	0311202001176815256 0001200177715980207 20311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.81	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802073	0311202001176815256 0001200177715980207 30311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802074	0311202001176815256 0001200177715980207 40311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.16	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802075	0311202001176815256 0001200177715980207 50311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804952	0311202001176815256 0001200177715980495 20311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804953	0311202001176815256 0001200177715980495 30311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.18	0.00

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

Página: 8 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804954	0311202001176815256 0001200177715980495 40311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.89	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804955	0311202001176815256 0001200177715980495 50311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.15	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806166	0311202001176815256 0001200177715980616 60311202016	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.13	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159807268	0311202001176815256 0001200177715980726 80311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	7.22	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159807347	0311202001176815256 0001200177715980734 70311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	17.13	0.00
2156	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126229	1111202001069000051 2001200104100412622 94929197812	11/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO OCTUBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2020-1573-M. C.P. 37.	72.63	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802001	0311202001176815256 0001200177715980200 10311202015	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. Nº 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	189.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802000	0311202001176815256 0001200177715980200 00311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. N° 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	7.13	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159820184	0311202001176815256 0001200177715982018 40311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. N° 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	287.85	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159820197	0311202001176815256 0001200177715982019 70311202010	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. N° 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	7.85	0.00
2161	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801993	0311202001176815256 0001200177715980199 30311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 159801993, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1473-M	199.00	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801996	0311202001176815256 0001200177715980199 60311202018	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES OCTUBRE. FACTS. 159801994, 159801996, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1477-M	450.00	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801994	0311202001176815256 0001200177715980199 40311202017	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES OCTUBRE. FACTS. 159801994, 159801996, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1477-M	73.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003239544	2910202001096859902 0001203300200323954 41102168216	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 033-002-003239544, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1416-M	127.33	0.00
2181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003239544	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 033-002-003239544, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1416-M	16.45	0.00
2182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003240332	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-003240332, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1415-M	17.31	0.00
2182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003240332	2910202001096859902 0001203300200324033 21541562517	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-003240332, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1415-M	136.02	0.00
2183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003241592	2910202001096859902 0001203300200324159 21796323411	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 033-001-003241592, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-1421-M	668.50	0.00
2183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003241592	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 033-001-003241592, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-1421-M	86.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2184	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002105	1911202001139174151 0001200601000000210 50033485311	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 006-010-000002105, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1490-M	37.22	0.00
2186	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002104	1911202001139174151 0001200601000000210 40033477818	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, MES OCTUBRE, FACT. N° 006-010-000002104, AUT. 1489-M	26.61	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826168	0311202001176815256 0001200177715982616 80311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	7.13	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826166	0311202001176815256 0001200177715982616 60311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	7.13	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826167	0311202001176815256 0001200177715982616 70311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	7.31	0.00
2190	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	99999999999	05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20652604 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 501	3.87	0.00

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

Página: 12 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** NOVIEMBRE

**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.
2190	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020652604	0411202001019000380 9001200100302065260 40032733217	04/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20652604 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 501	1.77	0.00
2194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2078568 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE Y AJUSTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE Y PERIODOS ANTERIORES. CERT. PRESUP. 496.	145.95	0.00
2194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020785680	1811202001019000380 9001200100302078568 00032733216	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2078568 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE Y AJUSTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE Y PERIODOS ANTERIORES. CERT. PRESUP. 496.	280.50	0.00
2198	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033732470	1311202001099215356 3001202610003373247 03373247012	13/11/2020	20/11/2020	24/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. FACT 026-100-033732470 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE	8.86	0.00
2198	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000337324	9999999999	13/11/2020	20/11/2020	24/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. FACT 026-100-033732470 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE	0.27	0.00
2235	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-500-000187941	1611202001030025160 0001200150000018794 10018794113	16/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL, FACTURAS Nro. 187941 y 185484 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CAI DE PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 506	17.86	0.00
2235	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-500-000185484	0911202001030025160 0001200150000018548 40018548414	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL, FACTURAS Nro. 187941 y 185484 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CAI DE PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 506	18.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 54

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020956352	2511202001019000380 9001200100302095635 20032733211	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20956352 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	84.66	0.00
2254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20956352 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	19.97	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045275556	9999999999	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	159.75	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045391677	1811202001179005388 1001200199904539167 70032733218	18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	195.72	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275556	1611202001179005388 1001200199904527555 60032733212	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	843.58	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045391677	9999999999	18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	36.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045505005	9999999999	20/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	56.41	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045505005	2011202001179005388 1001200199904550500 50032733210	20/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	300.61	0.00
2288	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000545	2711202001060033273 8001200122300000054 55687125915	27/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RIOBAMBA. - PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SEVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERÍODO NOVIEMBRE 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2020-0120-M	101.44	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,253.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,253.50</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2219	1203628803001	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ	001-001-000000130	1127390990	18/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA E INCENDIOS SEDE INPC ZONAL 5 PARA PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO. FACT. NO. 001-001-000130	1,875.00	32.81

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

Página: 15 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

346                      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2230	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000130	1611202001179280618 6001200100200000013 01234567819	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-002-000000130	1,668.00	29.19
2285	1707591937001	LOPEZ ALARCON MARIO HERNAN	001-001-000000362	1126448172	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- LOPEZ ALARCON MARIO HERNAN PAGO FACT. 001-001-000000362 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 REGLETAS DE LUZ PARA MESAS DE TRABAJO, REF. MEM INPC-DAF-2020-1314-M. CP 623	160.72	2.81
2292	1712779584001	RAMOS RAMOS LUCIA BOLIVIA	001-001-000002014	1127085711	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- RAMOS RAMOS LUCIA BOLIVIA PAGO FACT. 001-001-0002014 POR MANTENIMIENTO DE LA CERCA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD AL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC. REF. MEM INPC-DAF-2020-1321-M. CP 604	348.22	6.09
2297	1714889738001	CADENA JACOME ANGELICA NATALIA	003-001-000000108	1127204091	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- CADENA JACOME ANGELICA NATALIA PAGO FACT. 003-001-000000108 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA MATRIZ DEL INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-1322-M. CP630	474.20	8.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,526.14</b>	<b>79.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,526.14</b>	<b>79.20</b>

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

3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2031	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	001-001-000000443	1126874170	04/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4, PERIODO (29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE) FACTURA N° 001-001-000000443, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DCIIZ4-Z4-2020-0425-M	2,205.90	60.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2046	1191714306001	ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000594	0511202001119171430 6001200100200000059 41190081714	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO AFAVOR DE ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LA PRIMERA SANITIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 MEDIANTE FACTURA NO. 001-002-0000000594	354.60	9.75
2052	0104432729001	IDROVO CARPIO DIANA VERONICA	001-001-000000154	1126973854	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.IDROVO CARPIO DIANA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6 COMO: CUBIERTAS, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIA, MANTENIMIENTO DE FACHADA EXTERIOR Y DE ESPACIOS INTERIORES. CP Nro. 579	1,562.20	42.96
2054	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000796	0511202001019032946 1001200170000000079 60000079618	05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 796 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, DE ACUERDO AL CONTRATO Y ADENDA SUSCRITA , PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2020. CP No. 502	3,491.27	96.01
2058	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000026803	0611202001039100788 8001200100100002680 31234567814	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 26803 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 508	116.07	3.19
2068	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006706	1126281076	06/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO. TALLER KAJAPAN. REPARACION CAMIONETA PLACAS GXI-0517 VEHICULO INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000006708, 001-001-00006706	550.00	15.13
2074	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	001-001-000000148	1127298275	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. FACTURAS Nro. 147 y 148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONAL 6, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MISMO. CERT. PRESUP. 581	300.00	8.25
2077	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-002-000000159	0611202001119008378 7001200100200000015 90000000415	06/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA 001-002-000000159	2,062.72	56.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000655	1127251405	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 SEP A 29 OCT, INPC-DTZ3-2020-1542-M, C.P. 237	1,512.47	41.59
2093	0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	001-001-000001576	1127355351	11/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. MINCHALA AUCANCELA LUIS FACTURA Nro. 1576 POR EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE DISTANCIAMIENTO EN LOS ACCESOS A BOLETERÍA, MUSEO Y SITIO ARQUEOLÓGICO, E IMPRESIÓN DE SEÑALETICA PARA EL RECORRIDO DEL SITIO. CER. PRESUP Nro. 554.	240.50	6.61
2105	0992724625001	SISTELEC SER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS	001-001-000001515	1126387741	09/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JAZMIN SACARELO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS BIFÁSICOS, TOMAS DE ENERGÍA REGULADAS UPS Y CENTRAL CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTES A LA DTZ7. SEGUN FACT. 001-001-000001515	915.18	25.17
2110	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-001-000000661	1127344619	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LUIS MARIO MORENO YAGUANA POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DTZ7 SEGUN FACTURA NO. 001-001-00000661	285.71	7.86
2127	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000270	1126937154	11/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	QUITO.- SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000270 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020	12.55	0.35
2140	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-002-000000002	0511202001020175009 8001200100200000000 21234567816	05/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-002-000000002 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	75.00	2.06
2152	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000132	1111202001171355030 7001200100200000013 27846333316	11/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-002-000000132 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2020 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC CE-2020000178575, CP. 015	4,441.46	122.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000010104	1911202001179038359 8001200200100001010 41234567813	19/11/2020	19/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE UPS DE 10 KVA QUE ALIMENTA LAS TOMAS ELECTRICAS REGULADAS DE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT: 002-001-000010104 Y 002-001-000010103	180.00	4.95
2166	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019313	1127182808	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GÍLER CARMEN MARÍA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA N° 001-01-000019313, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1478-M	111.00	3.05
2168	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000799	1711202001019032946 1001200170000000079 90000079919	17/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA N° 799 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 486.	1,734.00	47.69
2176	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	001-001-000000267	1111202001179284481 9001200100100000026 71234567811	11/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	80.00	2.20
2176	1722778584001	LAGOS SANCHEZ JHONNY JAVIER	001-001-000000103	1125904186	12/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	60.00	1.65
2177	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003106	1126455577	10/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003106 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	150.00	4.13
2196	1792377668001	MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000062	1311202001179237766 8001200100200000006 28365479914	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	QUITO- PROY 005 MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACT. 001-002-000000062 POR SERVICIO DE PLANOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS LA RESERVA TECNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLOGICOS, MEGAGRAF FASE II, CERT No. 557	5,055.00	139.01

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2201	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	001-001-000000280	1127234146	19/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-CANCELACIÓN POR LOS ARREGLOS EMERGENTES DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-001 000000280, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1504-M	2,150.00	59.13
2205	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000046467	1611202001179188756 5001200100300004646 70004646717	16/11/2020	24/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 DE INPC ZONAL 5, FACT NO. 001-003-000046467	462.50	12.72
2209	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006714	1126281076	16/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ANIBAL ORELLANA - SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA PLACAS GEA-1434 INPC ZONAL 5 AÑO. FACTURA NO. 001-001-00006712, 001-001-00006714	460.00	12.65
2213	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000831	1126449475	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA- GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LE11025 PERTENECIENTE A LA DIRECCION TÉCNICA ZONAL 7. AÑO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 620 SEGUN FACTURA NO. 002-001-0000831	550.00	15.13
2217	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000834	1126449475	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA- GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE FRENOSUR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA BT50 PEQ-654 PERTENECIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7. AÑO 2020. FACT. 002-001-0000834	340.00	9.35
2220	1191714306001	ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000609	2311202001119171430 600120010020000060 91190081712	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN SEGUNDA FASE DE LA DTZ7 DEL INPC. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 382. FACT. 001-002-00000609	354.60	9.75
2224	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000107	2311202001109175110 700120030500000010 70000118118	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC PERIODO 18 DE OCT-17 DE NOV. FACT. N° 107, MEMO AUT. 1509-M	3,527.26	97.00

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

Página: 20 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                              Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2227	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000106	2311202001109175110 7001200305000000010 60000118015	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO DESDE EL 20 DE OCT. AL 19 NOV. FACT. N° 106, MEMO DE AUT. N° 1510	3,704.54	101.87
2242	0104432729001	IDROVO CARPIO DIANA VERONICA	001-001-000000155	1126973854	20/11/2020	26/11/2020	30/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. IDROVO CARPIO DIANA FACTURA Nro. 155, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FALLAS EN EL MURO DE LA FACHADA DE LA CASA DE LAS PALOMAS PARA SOLVENTAR EL PROBLEMAS DE HUMEDAD EN EL MURO DE LA FACHADA, DEBIDO A FILTRACIONES DE LA BAJANTE DE LA CANAL DE LA CUBIERTA. CP Nro. 606	438.60	12.06
2246	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000805	2411202001019032946 1001200170000000080 50000080519	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 805 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020, DE ACUERDO ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 486.	1,734.00	47.69
2260	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000807	2711202001019032946 1001200170000000080 70000080718	27/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro 807 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CIIZ6 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 502.	3,491.27	96.01
2270	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000046	1311202001172182945 3001200100200000004 67846333313	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001- 002- 000000046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIRCASIANA - CIMP - MEGAGRAF, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2020 SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0919-M. CP 468	5,215.47	143.43
2272	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	001-001-000000446	1126874170	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 446, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2020-M	2,205.90	60.66

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

Página: 21 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

3440      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2283	1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	001-001-000001927	1126057338	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-000001927 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS Y ESTEREOMICROSCOPIO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS . REF. INPC-DAF-2020-1084-M. CP 543	790.00	21.73
2289	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000670	1127271354	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 670 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ, CIMP, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE REF. INPC-DAF-2020-1340-M, cp 34	4,863.64	133.75
2291	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000671	1127271354	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 671 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INCREMENTAR UN PUNTO DE 24 HORAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, REF. MEMO INPC-DAF-2020-1341-M, CP 516	1,621.21	44.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>57,404.62</b>	<b>1,578.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>57,404.62</b>	<b>1,578.64</b>

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

310      Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
2265	1790275930001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TARQUI	001-013-000000301	1127339029	24/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	80.00	0.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>80.00</b>	<b>0.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>80.00</b>	<b>0.80</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2050	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	002-001-000000302	1127292704	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME FACTURA Nro. 302 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS Y BATERÍA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI1027, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CP Nro. 505	474.00	9.48
2214	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000176	1127411728	23/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 176 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20200001762721. CP 503.	2,016.27	40.33
2240	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000584	1126588389	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 584 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PODADORA DEL CIIZ6: CAMBIOS DE FILTROS, BUJIAS, CUERDA, METROS NYLPN, ACEITES, ENGRASADA Y ABC DE MOTOR. CP Nro. 504.	267.85	5.36
2244	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	001-050-000000114	2411202001030158794 500120010500000011 46786543213	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA.- ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA. FACTURA Nro. 114 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001903510. CP Nro. 499.	415.38	8.31
2249	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000177	1127411728	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53.ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 177 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN CE-20200001762721. CP 503.	2,016.27	40.33
2256	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	001-001-000000017	1127416986	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. JIMENEZ OJEDA LUIS FACTURA Nro. 17 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6: RETIRO ENTABLADO DE MADERA, PICADO Y MASILLADO DE PISO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO CON GRES. CP Nr. 597	395.00	7.90
2261	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	001-001-000000613	1127232582	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS OFICINAS DEL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20200001763269, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0821-M C.P. 62.	237.30	4.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2266	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-003-000000071	1911202001171281014 0001200100300000007 11234567812	19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	QUITO.- VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO FACT. 001-003-71 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO JEEP TROPER CON PLACA PEM0599 RECIBIDO COMO TRANSFERENCIA GRATUITA POR EL ICCA, REF. MEM INPC-DAF-2020-1308. CP 632	460.00	9.20
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000095	1911202001170257461 5001200100200000009 51234567815	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	73.00	1.46
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000094	1911202001170257461 5001200100200000009 41234567811	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	69.00	1.38
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000089	1911202001170257461 5001200100200000008 91234567812	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	21.00	0.42
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000091	1911202001170257461 5001200100200000009 11234567813	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	86.00	1.72
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000092	1911202001170257461 5001200100200000009 21234567819	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	98.00	1.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,629.07</b>	<b>132.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,629.07</b>	<b>132.60</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2041	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019312	1127182808	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TAMBORES DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA N° 001-001-000019312, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020	85.00	1.49
2060	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000069640	0911202001179073265 7001200200100006964 04187651012	09/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA COGECOMSA, PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 2020 INPC ZONAL 5. FACT. # 002-001-000069640	35.62	0.62
2066	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000040	1126812460	04/11/2020	10/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 40 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS Kingston SSD 480GB A400 SATA DE 480 GB PARA LOS EQUIPOS PORTÁTILES DEL INPC ZONAL 6, CERT. PRESUP. 587.	249.00	4.36
2068	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006708	1126281076	06/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO. TALLER KAJAPAN. REPARACION CAMIONETA PLACAS GXI-0517 VEHICULO INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000006708, 001-001-00006706	685.71	12.00
2074	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	001-001-000000147	1127298275	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. FACTURAS Nro. 147 y 148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONAL 6, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MISMO. CERT. PRESUP. 581	350.00	6.13
2085	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000043	1126812460	11/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 43 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MÓDULOS DE MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333 MHz PARA LOS EQUIPOS PORTÁTILES DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUP. 605	135.00	2.36
2088	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092534	0911202001179073265 7001200200200009253 43878569711	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A COMPAÑIA GEENRAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL INPC - DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3 - 2020-1543-M. C. P. 536.	38.84	0.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000041	1126812460	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	INGAPIRCA. ADQUISICION DE ROUTER INALAMBRICO DE BANDA DUAL TP - LINK AC750 ARCHER C20	43.52	0.76
2142	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	001-100-000006614	1211202001030048934 100120011000000661 45008113215	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53 RODAS CABRERA LUPITA. FACTURA Nro. 6614, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN: CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUSEO, CAMBIO DE PISO DE MADERA AREA EXTERIOR. CP 628	1,299.39	22.74
2157	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000010103	1911202001179038359 8001200200100001010 31234567818	19/11/2020	19/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE UPS DE 10 KVA QUE ALIMENTA LAS TOMAS ELECTRICAS REGULADAS DE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT: 002-001-000010104 Y 002-001-000010103	500.00	8.75
2166	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019313	1127182808	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA Nº 001-01-000019313, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2020-1478-M	65.00	1.14
2209	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006712	1126281076	16/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ANIBAL ORELLANA - SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA PLACAS GEA-1434 INPC ZONAL 5 AÑO. FACTURA NO. 001-001-00006712, 001-001-00006714	829.95	14.52
2229	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000109888	2511202001019000507 0001200700100010988 81234567819	25/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 109888 ADQUISICIÓN DE DOS NEUMATICOS 255 70R16 111S FR GRAB AT2 PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS AEI - 1053, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20200001929874. CERT. PRES. 619.	304.22	5.32
2237	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092835	1111202001179073265 7001200200200009283 52699313914	11/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 92835 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDENES DE COMPRA. CP Nro. 493.	246.08	4.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2268	1705980645001	SARMIENTO ARBOLEDA JHONNY PATRICIO	001-001-000011854	1126865868	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	QUITO.- SARMIENTO ARBOLEDA JHONNY PATRICIO PARA PAGO FACT. 001-001-11854 POR ADQUISICIÓN DE PARABRISAS PARA EL VEHÍCULO VITARA SZ DE PLACAS PEA 2440, SEGÚN REF. MEM INPC-DAF-2020-1311-M. CP 633	165.00	2.89
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000096	1911202001170257461 5001200100200000009 61234567810	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	38.00	0.67
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000093	1911202001170257461 5001200100200000009 31234567814	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	107.00	1.87
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000090	1911202001170257461 5001200100200000009 01234567818	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	156.00	2.73
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000088	1911202001170257461 5001200100200000008 81234567817	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	53.00	0.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,386.33</b>	<b>94.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,386.33</b>	<b>94.27</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2033	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001791412	0111202001136006630000120010100017914121234567811	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE EL MES DE OCTUBRE, FACT. N° 001-010-001791412, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1393-M	0.00	0.00
2034	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001744148	0111202001136006630000120010100017441481234567815	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIAZAGA, SEGÚN FACTURA N° 001-010-001744148, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1389-M	0.00	0.00
2035	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001745152	0111202001136006630000120010100017451521234567815	01/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-001745152.	0.00	0.00
2039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003240743	2910202001096859902000120330020032407431654161912	29/10/2020	05/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 033-020-003240743, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1414-M	0.00	0.00
2039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000003240	999999999	29/10/2020	05/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 033-020-003240743, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1414-M	0.00	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800209	29102020011768154260001200120208002093083274716	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020666127	9999999999	23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020666127	2310202001176815426 0001200101202066612 73065288812	23/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020638111	2410202001176815426 0001200101202063811 13070382810	24/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2043	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020800209	9999999999	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 20666127 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-09 AL 22-10-20 CTA 99970047737, FACT 20800209 CIMP DEL 18-09 AL 17-10-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021578	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	0.00	0.00
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021579	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2061	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000021580	1126599833	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 21578, 21579 y 21580 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 122	0.00	0.00
2068	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006706	1126281076	06/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO. TALLER KAJAPAN. REPARACION CAMIONETA PLACAS GXI-0517 VEHICULO INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000006708, 001-001-000006706	0.00	0.00
2100	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025241427	1111202001096859902 0001214899902524142 70032733213	11/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. NO. 148-999-025241427	0.00	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	0.00	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030973906	1211202001016005002 0001200100303097390 61021201514	12/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	0.00	0.00
2156	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-004126229	1111202001069000051 2001200104100412622 94929197812	11/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO OCTUBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2020-1573-M. C.P. 37.	0.00	0.00
2173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529718	1126428562	19/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO N° 033-001-003529717, 033-001-003529718, 033-001-003529719 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529719	1126428562	19/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003529717, 033-001-003529718, 033-001-003529719 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA	0.00	0.00
2173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529717	1126428562	19/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003529717, 033-001-003529718, 033-001-003529719 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA	0.00	0.00
2174	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529208	1126428562	16/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003529208,033-001-003529209, 033-001-00352910 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ	0.00	0.00
2174	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529209	1126428562	16/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003529208,033-001-003529209, 033-001-00352910 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ	0.00	0.00
2174	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003529210	1126428562	16/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003529208,033-001-003529209, 033-001-00352910 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ	0.00	0.00
2175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003527080	1126428562	13/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003527080,033-001-003527081, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4	0.00	0.00
2175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-003527081	1126428562	13/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 033-001-003527080,033-001-003527081, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003239544	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 033-002-003239544, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1416-M	0.00	0.00
2181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003239544	2910202001096859902 0001203300200323954 41102168216	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 033-002-003239544, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1416-M	0.00	0.00
2182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003240332	2910202001096859902 0001203300200324033 21541562517	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-003240332, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1415-M	0.00	0.00
2182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003240332	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-003240332, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1415-M	0.00	0.00
2183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003241592	2910202001096859902 0001203300200324159 21796323411	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 033-001-003241592, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-1421-M	0.00	0.00
2183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003241592	999999999	29/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 033-001-003241592, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-1421-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2190	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020652604	0411202001019000380 9001200100302065260 40032733217	04/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20652604 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2190	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	05/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20652604 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020785680	1811202001019000380 9001200100302078568 00032733216	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2078568 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE Y AJUSTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE Y PERIODOS ANTERIORES. CERT. PRESUP. 496.	0.00	0.00
2194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 2078568 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE Y AJUSTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE Y PERIODOS ANTERIORES. CERT. PRESUP. 496.	0.00	0.00
2198	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033732470	1311202001099215356 3001202610003373247 03373247012	13/11/2020	20/11/2020	24/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. FACT 026-100-033732470 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE	0.00	0.00
2198	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000337324	9999999999	13/11/2020	20/11/2020	24/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. FACT 026-100-033732470 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE	0.00	0.00
2209	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006714	1126281076	16/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ANIBAL ORELLANA - SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA PLACAS GEA-1434 INPC ZONAL 5 AÑO. FACTURA NO. 001-001-00006712, 001-001-00006714	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 54

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-020956352	2511202001019000380 9001200100302095635 20032733211	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20956352 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 20956352 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045275556	9999999999	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045505005	2011202001179005388 1001200199904550500 50032733210	20/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045391677	1811202001179005388 1001200199904539167 70032733218	18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275556	1611202001179005388 1001200199904527555 60032733212	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045391677	9999999999	18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
2264	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045505005	9999999999	20/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 045275556 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-10 AL 13-11-2020 CUENTA 201001941917, FACT 045505005 PARA EL CIMP DEL 16-10 AL 16-11-2020 CUENTA 200014769059, FACT 045391677 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-10 AL 14-11-2020 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
2265	1790275930001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TARQUI	001-013-000000301	1127339029	24/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	0.00	0.00
2266	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-003-000000071	1911202001171281014 0001200100300000007 11234567812	19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	QUITO.- VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO FACT. 001-003-71 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO JEEP TROPER CON PLACA PEM0599 RECIBIDO COMO TRANSFERENCIA GRATUITA POR EL ICCA, REF. MEM INPC-DAF-2020-1308. CP 632	0.00	0.00
2297	1714889738001	CADENA JACOME ANGELICA NATALIA	003-001-000000108	1127204091	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- CADENA JACOME ANGELICA NATALIA PAGO FACT. 003-001-000000108 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA MATRIZ DEL INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-1322-M. CP630	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 35 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 10                                  Retención 10%

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.
2060	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000069640	0911202001179073265 7001200200100006964 04187651012	09/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA COGECOMSA, PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 2020 INPC ZONAL 5. FACT. # 002-001-000069640	4.27	0.43
2088	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092534	0911202001179073265 7001200200200009253 43878569711	09/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A COMPAÑIA GEENRAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL INPC - DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC- DTZ3 - 2020-1543-M. C.P. 536.	4.66	0.47
2157	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000010103	1911202001179038359 8001200200100001010 31234567818	19/11/2020	19/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE UPS DE 10 KVA QUE ALIMENTA LAS TOMAS ELECTRICAS REGULADAS DE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT: 002-001-000010104 Y 002-001-000010103	60.00	6.00
2229	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000109888	2511202001019000507 0001200700100010988 81234567819	25/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 109888 ADQUISICIÓN DE DOS NEUMATICOS 255 70R16 111S FR GRAB AT2 PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS AEI - 1053, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20200001929874. CERT. PRES. 619.	36.51	3.65
2237	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000092835	1111202001179073265 7001200200200009283 52699313914	11/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 92835 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDENES DE COMPRA. CP Nro. 493.	29.53	2.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>134.97</b>	<b>13.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>134.97</b>	<b>13.50</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2157	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000010104	1911202001179038359 8001200200100001010 41234567813	19/11/2020	19/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE UPS DE 10 KVA QUE ALIMENTA LAS TOMAS ELECTRICAS REGULADAS DE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT: 002-001-000010104 Y 002-001-000010103	21.60	4.32
2205	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000046467	1611202001179188756 5001200100300004646 70004646717	16/11/2020	24/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 DE INPC ZONAL 5, FACT NO. 001-003-000046467	55.50	11.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>77.10</b>	<b>15.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>77.10</b>	<b>15.42</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2041	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019312	1127182808	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TAMBORES DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA Nº 001-001-000019312, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2020	10.20	3.06
2066	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000040	1126812460	04/11/2020	10/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 40 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS Kingston SSD 480GB A400 SATA DE 480 GB PARA LOS EQUIPOS PORTÁTILES DEL INPC ZONAL 6, CERT. PRESUP. 587.	29.88	8.96
2068	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006708	1126281076	06/11/2020	10/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO. TALLER KAJAPAN. REPARACION CAMIONETA PLACAS GXI-0517 VEHICULO INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000006708, 001-001-00006706	82.29	24.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2074	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	001-001-000000147	1127298275	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. FACTURAS Nro. 147 y 148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONAL 6, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MISMO. CERT. PRESUP. 581	42.00	12.60
2085	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000043	1126812460	11/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 43 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MÓDULOS DE MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333 MHz PARA LOS EQUIPOS PORTÁTILES DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUP. 605	16.20	4.86
2120	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000041	1126812460	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	INGAPIRCA. ADQUISICIN DE ROUTER INALAMBRICO DE BANDA DUAL TP - LINK AC750 ARCHER C20	5.22	1.57
2142	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	001-100-000006614	1211202001030048934 1001200110000000661 45008113215	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53 RODAS CABRERA LUPITA. FACTURA Nro. 6614, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN: CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUSEO, CAMBIO DE PISO DE MADERA AREA EXTERIOR. CP 628	155.93	46.78
2166	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019313	1127182808	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA N° 001-01-000019313, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1478-M	7.80	2.34
2209	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000006712	1126281076	16/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ANIBAL ORELLANA - SERVICIO AUTOMOTRIZ KAJAPAN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA PLACAS GEA-1434 INPC ZONAL 5 AÑO. FACTURA NO. 001-001-00006712, 001-001-000006714	99.59	29.88
2268	1705980645001	SARMIENTO ARBOLEDA JHONNY PATRICIO	001-001-000011854	1126865868	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	QUITO.- SARMIENTO ARBOLEDA JHONNY PATRICIO PARA PAGO FACT. 001-001-11854 POR ADQUISICIÓN DE PARABRISAS PARA EL VEHÍCULO VITARA SZ DE PLACAS PEA 2440, SEGÚN REF. MEM INPC-DAF-2020-1311-M. CP 633	19.80	5.94

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

Página: 38 de 54  
 Fecha: 04/12/2020  
 Hora: 13:49:12  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2285	1707591937001	LOPEZ ALARCON MARIO HERNAN	001-001-000000362	1126448172	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- LOPEZ ALARCON MARIO HERNAN PAGO FACT. 001-001-000000362 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 REGLETAS DE LUZ PARA MESAS DE TRABAJO, REF. MEM INPC-DAF-2020-1314-M. CP 623	19.29	5.79
2297	1714889738001	CADENA JACOME ANGELICA NATALIA	003-001-000000108	1127204091	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- CADENA JACOME ANGELICA NATALIA PAGO FACT. 003-001-000000108 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA MATRIZ DEL INPC, REF. MEM INPC-DAF-2020-1322-M. CP630	25.70	7.71
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000088	1911202001170257461 5001200100200000008 81234567817	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	6.36	1.91
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000090	1911202001170257461 5001200100200000009 01234567818	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	18.72	5.62
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000093	1911202001170257461 5001200100200000009 31234567814	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	12.84	3.85
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000096	1911202001170257461 5001200100200000009 61234567810	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	4.56	1.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>556.38</b>	<b>166.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>556.38</b>	<b>166.93</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2031	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	001-001-000000443	1126874170	04/11/2020	04/11/2020	06/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIUZ4, PERIODO (29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE) FACTURA N° 001-001-000000443, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DCIIZ4-Z4-2020-0425-M	264.71	185.30
2046	1191714306001	ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000594	0511202001119171430 6001200100200000059 41190081714	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO AFAVOR DE ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LA PRIMERA SANITIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 MEDIANTE FACTURA NO. 001-002-0000000594	42.55	29.78
2050	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	002-001-000000302	1127292704	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME FACTURA Nro. 302 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS Y BATERÍA DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI1027, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CP Nro. 505	56.88	39.82
2052	0104432729001	IDROVO CARPIO DIANA VERONICA	001-001-000000154	1126973854	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.IDROVO CARPIO DIANA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6 COMO: CUBIERTAS, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIA, MANTENIMIENTO DE FACHADA EXTERIOR Y DE ESPACIOS INTERIORES. CP Nro. 579	187.46	131.22
2054	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000796	0511202001019032946 100120017000000079 60000079618	05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 796 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, DE ACUERDO AL CONTRATO Y ADENDA SUSCRITA , PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2020. CP No. 502	418.95	293.26
2058	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000026803	0611202001039100788 8001200100100002680 31234567814	06/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 26803 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 508	13.93	9.75
2074	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	001-001-000000148	1127298275	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. FACTURAS Nro. 147 y 148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONAL 6, QUE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MISMO. CERT. PRESUP. 581	36.00	25.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2077	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-002-000000159	0611202001119008378700120010020000001590000000415	06/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA 001-002-000000159	247.53	173.27
2084	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000655	1127251405	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO 30 SEP A 29 OCT, INPC-DTZ3-2020-1542-M, C.P. 237	181.50	127.05
2093	0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	001-001-000001576	1127355351	11/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	INGAPIRCA. MINCHALA AUCANCELA LUIS FACTURA Nro. 1576 POR EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE DISTANCIAMIENTO EN LOS ACCESOS A BOLETERÍA, MUSEO Y SITIO ARQUEOLÓGICO, E IMPRESIÓN DE SENALETICA PARA EL RECORRIDO DEL SITIO. CER. PRESUP Nro. 554.	28.86	20.20
2105	0992724625001	SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS	001-001-000001515	1126387741	09/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JAZMIN SACARELO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS BIFÁSICOS, TOMAS DE ENERGÍA REGULADAS UPS Y CENTRAL CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTES A LA DTZ7. SEGUN FACT. 001-001-000001515	109.82	76.87
2110	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-001-000000661	1127344619	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LUIS MARIO MORENO YAGUANA POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DTZ7 SEGUN FACTURA NO. 001-001-00000661	34.29	24.00
2127	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000270	1126937154	11/11/2020	17/11/2020	18/11/2020	QUITO.- SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000270 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020	1.51	1.06
2140	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-002-000000002	0511202001020175009800120010020000000021234567816	05/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-002-000000002 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	9.00	6.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2152	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000132	1111202001171355030 7001200100200000013 27846333316	11/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-002-000000132 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2020 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC CE-2020000178575, CP. 015	532.97	373.08
2166	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019313	1127182808	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FACTURA N° 001-01-000019313, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1478-M	13.32	9.32
2168	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000799	1711202001019032946 1001200170000000079 90000079919	17/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA N° 799 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 486.	208.08	145.66
2176	1722778584001	LAGOS SANCHEZ JHONNY JAVIER	001-001-000000103	1125904186	12/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	7.20	5.04
2176	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	001-001-000000267	1111202001179284481 9001200100100000026 71234567811	11/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	9.60	6.72
2177	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003106	1126455577	10/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003106 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	18.00	12.60
2196	1792377668001	MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000000062	1311202001179237766 8001200100200000006 28365479914	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	QUITO- PROY 005 MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACT. 001-002-000000062 POR SERVICIO DE PLANOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS LA RESERVA TECNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLOGICOS, MEGAGRAF FASE II, CERT No. 557	606.60	424.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2201	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	001-001-000000280	1127234146	19/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-CANCELACIÓN POR LOS ARREGLOS EMERGENTES DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-001 000000280, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1504-M	258.00	180.60
2213	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000831	1126449475	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA- GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI1025 PERTENECIENTE A LA DIRECCION TÉCNICA ZONAL 7. AÑO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 620 SEGUN FACTURA NO. 002-001-0000831	66.00	46.20
2214	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000176	1127411728	23/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 176 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20200001762721. CP 503.	241.95	169.36
2217	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000834	1126449475	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA- GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE FRENOSUR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA BT50 PEQ-654 PERTENECIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7. AÑO 2020. FACT. 002-001-0000834	40.80	28.56
2219	1203628803001	SANABRIA NARANJO NANCY BEATRIZ	001-001-000000130	1127390990	18/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA E INCENDIOS SEDE INPC ZONAL 5 PARA PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO. FACT. NO. 001-001-000130	225.00	157.50
2220	1191714306001	ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000609	2311202001119171430 6001200100200000060 91190081712	23/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN SEGUNDA FASE DE LA DTZ7 DEL INPC. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 382. FACT. 001-002-00000609	42.55	29.78
2224	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000107	2311202001109175110 7001200305000000010 70000118118	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC PERIODO 18 DE OCT-17 DE NOV. FACT. N° 107, MEMO AUT. 1509-M	423.27	296.29

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

Página: 43 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2227	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000106	2311202001109175110 7001200305000000010 60000118015	23/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERIODO DESDE EL 20 DE OCT. AL 19 NOV. FACT. N° 106, MEMO DE AUT. N° 1510	444.54	311.18
2230	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000130	1611202001179280618 6001200100200000013 01234567819	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-002-000000130	200.16	140.11
2240	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000584	1126588389	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 584 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PODADORA DEL CIIZ6: CAMBIOS DE FILTROS, BUJIAS, CUERDA, METROS NYLPN, ACEITES, ENGRASADA Y ABC DE MOTOR. CP Nro. 504.	32.14	22.50
2242	0104432729001	IDROVO CARPIO DIANA VERONICA	001-001-000000155	1126973854	20/11/2020	26/11/2020	30/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. IDROVO CARPIO DIANA FACTURA Nro. 155, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FALLAS EN EL MURO DE LA FACHADA DE LA CASA DE LAS PALOMAS PARA SOLVENTAR EL PROBLEMAS DE HUMEDAD EN EL MURO DE LA FACHADA, DEBIDO A FILTRACIONES DE LA BAJANTE DE LA CANAL DE LA CUBIERTA. CP Nro. 606	52.63	36.84
2244	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	001-050-000000114	2411202001030158794 5001200105000000011 46786543213	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA.- ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA. FACTURA Nro. 114 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001903510. CP Nro. 499.	49.85	34.90
2246	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000805	2411202001019032946 1001200170000000080 50000080519	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CUENCA. GRUPO 53.- CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 805 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2020, DE ACUERDO ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 486.	208.08	145.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2249	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000177	1127411728	25/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA.GRUPO 53.ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 177 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN CE-20200001762721. CP 503.	241.95	169.36
2260	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000807	2711202001019032946 1001200170000000080 70000080718	27/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro 807 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CIIZ6 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2020 Y ADENDA SUSCRITA. CERT. PRESU. Nro. 502.	418.95	293.26
2261	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	001-001-000000613	1127232582	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I DE LAS OFICINAS DEL INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20200001763269, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT23-2020-0821-M C.P. 62.	28.48	19.94
2270	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000046	1311202001172182945 3001200100200000004 67846333313	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001- 002- 000000046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIRCASIANA - CIMP - MEGAGRAF, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2020 SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0919-M. CP 468	625.86	438.10
2272	1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	001-001-000000446	1126874170	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ-PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA Nº 446, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT24-2020-M	264.71	185.30
2283	1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	001-001-000001927	1126057338	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-000001927 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS Y ESTEREOMICROSCOPIO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS . REF. INPC-DAF-2020-1084-M. CP 543	94.80	66.36

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

Página: 45 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2289	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000670	1127271354	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 670 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ, CIMP, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE REF. INPC-DAF-2020-1340-M, cp 34	583.64	408.55
2291	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000671	1127271354	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT. 671 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INCREMENTAR UN PUNTO DE 24 HORAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, REF. MEMO INPC-DAF-2020-1341-M, CP 516	194.55	136.18
2292	1712779584001	RAMOS RAMOS LUCIA BOLIVIA	001-001-000002014	1127085711	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.- RAMOS RAMOS LUCIA BOLIVIA PAGO FACT. 001-001-0002014 POR MANTENIMIENTO DE LA CERCA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD AL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC. REF. MEM INPC-DAF-2020-1321-M. CP 604	41.78	29.25
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000089	1911202001170257461 5001200100200000008 91234567812	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	2.52	1.76
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000091	1911202001170257461 5001200100200000009 11234567813	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	10.32	7.22
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000092	1911202001170257461 5001200100200000009 21234567819	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	11.76	8.23
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000094	1911202001170257461 5001200100200000009 41234567811	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	8.28	5.80

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

Página: 46 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2301	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	001-002-000000095	1911202001170257461 5001200100200000009 51234567815	19/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 88-89-90-91-92-93-94-95-96 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS MATRIZ DEL INPC, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO DE EXISTENCIAS DEL MEF, SEGÚN REF. MEMO INPC-DAF-2020-1309-M, CP 518	8.76	6.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,850.09</b>	<b>5,495.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,850.09</b>	<b>5,495.04</b>

**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.
2044	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000674	0311202001110210435 1001200110500000067 40000000118	03/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA 001-105-000000674.	1.43	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322461	0311202001176815256 0001200177716032246 10311202015	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	1.29	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322460	0311202001176815256 0001200177716032246 00311202011	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	0.87	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322462	0311202001176815256 0001200177716032246 20311202010	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	46.60	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322463	0311202001176815256 0001200177716032246 30311202016	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. MES DE OCTUBRE	6.00	0.00
2108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159823621	0311202001176815256 0001200177715982362 10311202019	03/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-159823621	32.28	0.00
2121	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004533	0411202001019010966 6001200170500000453 30000453319	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 4533 y 4534 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 576. ACTUALIZACIÓN DEL CUR 1477.	16.73	0.00
2121	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004534	0411202001019010966 6001200170500000453 40000453411	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 4533 y 4534 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CP. Nro. 576. ACTUALIZACIÓN DEL CUR 1477.	9.32	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836722	0511202001016005002 0001200100303083672 21021201513	05/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	0.29	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030814833	0411202001016005002 0001200100303081483 31021201511	04/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030836738	0511202001016005002 0001200100303083673 81021201510	05/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	0.33	0.00
2122	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030919897	0611202001016005002 0001200100303091989 71021201517	06/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 30814833, 30836722, 30836738, 30919897 y 30973906, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POABLE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. CP 495	0.45	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809554	0311202001176815256 0001200177715980955 40311202011	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	0.86	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809555	0311202001176815256 0001200177715980955 50311202015	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	1.07	0.00
2131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809556	0311202001176815256 0001200177715980955 60311202010	03/11/2020	17/11/2020	19/11/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC-Z3, POR EL PERIODO OCTUBREN 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-1562-M. CP 067	55.37	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801999	0311202001176815256 0001200177715980199 90311202014	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	44.06	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801998	0311202001176815256 0001200177715980199 80311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	173.72	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 49 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801997	0311202001176815256 0001200177715980199 70311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801995	0311202001176815256 0001200177715980199 50311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	20.64	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802072	0311202001176815256 0001200177715980207 20311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.94	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620906	0111202001176815256 0001213788802262090 62262090619	01/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	1.20	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160322459	0311202001176815256 0001200177716032245 90311202014	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813634	0311202001176815256 0001200177715981363 40311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.94	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813264	0311202001176815256 0001200177715981326 40311202011	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	1.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159813262	0311202001176815256 0001200177715981326 20311202010	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	1.08	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159807347	0311202001176815256 0001200177715980734 70311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	2.06	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159807268	0311202001176815256 0001200177715980726 80311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.87	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806166	0311202001176815256 0001200177715980616 60311202016	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804955	0311202001176815256 0001200177715980495 50311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804954	0311202001176815256 0001200177715980495 40311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.95	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804953	0311202001176815256 0001200177715980495 30311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159804952	0311202001176815256 0001200177715980495 20311202012	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802075	0311202001176815256 0001200177715980207 50311202019	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802074	0311202001176815256 0001200177715980207 40311202013	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2135	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802073	0311202001176815256 0001200177715980207 30311202018	03/11/2020	18/11/2020	19/11/2020	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 OCTUBRE 2020	0.86	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802000	0311202001176815256 0001200177715980200 00311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. Nº 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	0.86	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802001	0311202001176815256 0001200177715980200 10311202015	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. Nº 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	22.70	0.00
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159820184	0311202001176815256 0001200177715982018 40311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. Nº 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	34.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159820197	0311202001176815256 0001200177715982019 70311202010	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTS. Nº 159820184,159820197,15982000,15982001, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1472-M	0.94	0.00
2161	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801993	0311202001176815256 0001200177715980199 30311202011	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA Nº 159801993, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2020-1473-M	23.88	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801996	0311202001176815256 0001200177715980199 60311202018	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES OCTUBRE. FACTS. 159801994, 159801996, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2020-1477-M	54.00	0.00
2163	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801994	0311202001176815256 0001200177715980199 40311202017	03/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, MES OCTUBRE. FACTS. 159801994, 159801996, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2020-1477-M	8.82	0.00
2184	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002105	1911202001139174151 0001200601000000210 50033485311	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA Nº 006-010-000002105, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIACIÓN Nº INPC-DTZ4-2020-1490-M	4.47	0.00
2186	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002104	1911202001139174151 0001200601000000210 40033477818	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, MES OCTUBRE, FACT. Nº 006-010-000002104, AUT. 1489-M	3.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826166	0311202001176815256 0001200177715982616 60311202010	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	0.86	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826167	0311202001176815256 0001200177715982616 70311202016	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	0.88	0.00
2188	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159826168	0311202001176815256 0001200177715982616 80311202011	03/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 159826166, 159826167 y 159826168 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, NUMEROS 2217115, 2217109 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE. CP Nro. 508.	0.86	0.00
2235	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-500-000185484	0911202001030025160 0001200150000018548 40018548414	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL, FACTURAS Nro. 187941 y 185484 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CAI DE PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 506	2.25	0.00
2235	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-500-000187941	1611202001030025160 0001200150000018794 10018794113	16/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL, FACTURAS Nro. 187941 y 185484 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CAI DE PLACAS UEI-1027 Y DE LA PODADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 506	2.14	0.00
2256	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	001-001-000000017	1127416986	26/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. JIMENEZ OJEDA LUIS FACTURA Nro. 17 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6: RETIRO ENTABLADO DE MADERA, PICADO Y MASILLADO DE PISO Y COLOCACION DE RECUBRIAMIENTO CON GRES. CP Nr. 597	0.00	0.00
2281	1750331371001	BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE	001-008-000538492	0911202001175033137 1001200100800053849 21234567818	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 54

Fecha: 04/12/2020

Hora: 13:49:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2281	1750331371001	BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE	001-008-000539480	1211202001175033137 1001200100800053948 01234567812	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.14	0.00
2281	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	087-040-000541491	0911202001176815353 0001208704000054149 15897458911	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.07	0.00
2288	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000545	2711202001060033273 8001200122300000054 55687125915	27/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RIOBAMBA - PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, SEVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS HE11058 Y HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERÍODO NOVIEMBRE 2020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2020-0120-M	12.17	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>625.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>625.93</b>	<b>0.00</b>