

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

Página: 1 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1196	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002378	1507202101179176745 4001200100300000237 81234567815	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2378, 2379, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	603.54	0.00
Total por Grupo:									603.54	0.00
Total General:									603.54	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1115	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000045	1128135383	09/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 45 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-06 AL 08-07-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROJ. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0505-M	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									1,212.00	121.20
Total General:									1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	251.68	0.00
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054091626	2106202101179005388 1001200199905409162 60032733212	21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	321.09	0.00
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053919612	1606202101179005388 1001200199905391961 20032733214	16/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	923.99	0.00
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053581129	0806202101179005388 1001200199905358112 90032733214	08/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	32.06	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100754	0306202101176815256 0001200177717410075 40306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174094222	0306202101176815256 0001200177717409422 20306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	17.13	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174094124	0306202101176815256 0001200177717409412 40306202115	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.13	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090215	0306202101176815256 0001200177717409021 50306202117	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	172.00	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090217	0306202101176815256 0001200177717409021 70306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.49	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090218	0306202101176815256 0001200177717409021 80306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	1,447.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090219	0306202101176815256 0001200177717409021 90306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	367.13	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091274	0306202101176815256 0001200177717409127 40306202117	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	9.29	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091275	0306202101176815256 0001200177717409127 50306202112	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.21	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091276	0306202101176815256 0001200177717409127 60306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.25	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091277	0306202101176815256 0001200177717409127 70306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091931	0306202101176815256 0001200177717409193 10306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.25	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091932	0306202101176815256 0001200177717409193 20306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.21	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091933	0306202101176815256 0001200177717409193 30306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.16	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092016	0306202101176815256 0001200177717409201 60306202111	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.23	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100757	0306202101176815256 0001200177717410075 70306202115	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101233	0306202101176815256 0001200177717410123 30306202114	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.85	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093086	0306202101176815256 0001200177717409308 60306202111	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.13	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487163	0106202101176815256 0001213788802448716 32448716315	01/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	10.00	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233519	0306202101176815256 0001200177717423351 90306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	7.13	0.00
1072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005906779	3006202101096859902 0001203300200590677 91102168213	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005906779, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0837-M	131.39	0.00
1072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005906779	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005906779, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0837-M	16.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907573	3006202101096859902 0001203300200590757 31541562511	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 033-002-005907573, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0838-M	128.44	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005907573	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 033-002-005907573, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0838-M	16.30	0.00
1074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907975	3006202101096859902 0001203300200590797 51654161918	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA N° 033-002-005907975, SEGÚN MEMO DE AUT.N° 839-M	29.20	0.00
1074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005907975	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA N° 033-002-005907975, SEGÚN MEMO DE AUT.N° 839-M	2.50	0.00
1075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005908813	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005908813, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° 840-M	76.37	0.00
1075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005908813	3006202101096859902 0001203300200590881 31796323415	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005908813, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° 840-M	592.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1078	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001181	0107202101110210435 100120011050000118 10000000114	01/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. FAFTURA N° 001-105-000001181. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	124.07	0.00
1081	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002225663	0107202101136006630 0001200101000222566 31234567811	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 001-010-002225663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0858	58.75	0.00
1081	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002225663	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 001-010-002225663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0858	4.56	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002188829	0107202101136006630 0001200101000218882 91234567813	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, FACTUR N° 001-010-002188829, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0859-M	7.75	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002188829	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, FACTUR N° 001-010-002188829, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0859-M	1.00	0.00
1083	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002189686	0107202101136006630 0001200101000218968 61234567815	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002189686, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0860-M	1.75	0.00
1083	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002189686	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002189686, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0860-M	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-026547428	9999999999	29/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-026397264	9999999999	24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547428	2906202101176815426 0001200101202654742 84389747515	29/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	9.21	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026397264	2406202101176815426 0001200101202639726 44360463410	24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	306.38	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025546799	2105202101176815426 0001200101202554679 94161126814	21/05/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	20.98	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026375386	2306202101176815426 0001200101202637538 64343681615	23/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	41.93	0.00
1111	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024108824	0607202101019000380 9001200100302410882 40032733212	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24108824 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2020. APLICACION DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2021 CUR Nro. 1055. CERT. PRESUESTARIA Nro. 178.	158.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1111	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24108824 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2020. APLICACION DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2021 CUR Nro. 1055. CERT. PRESUESTARIA Nro. 178.	57.57	0.00
1112	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024095270	0307202101019000380 9001200100302409527 00032733212	03/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. 24095270 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2020 CUR 1059. CP No. 183.	68.88	0.00
1112	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. 24095270 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2020 CUR 1059. CP No. 183.	16.06	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936351	0307202101176815256 0001200177717593635 10307202115	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	7.13	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175955597	0307202101176815256 0001200177717595559 70307202111	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	7.85	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175955596	0307202101176815256 0001200177717595559 60307202114	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	287.85	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936352	0307202101176815256 0001200177717593635 20307202110	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	189.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936344	0307202101176815256 0001200177717593634 40307202117	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLE PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. N° 175936344, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0888-M	199.00	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936345	0307202101176815256 0001200177717593634 50307202112	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACTS. N° 175936347-175936345, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 0884	69.01	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936347	0307202101176815256 0001200177717593634 70307202113	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACTS. N° 175936347-175936345, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 0884	450.00	0.00
1128	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005311	0107202101019010966 600120017050000531 10000531111	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5311 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	184.70	0.00
1134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24088597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	3.55	0.00
1134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024088597	0207202101019000380 9001200100302408859 70032733213	02/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24088597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	2.62	0.00
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959350	0307202101176815256 0001200177717595935 00307202119	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.CERT. PRESUP. 185.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959347	0307202101176815256 0001200177717595934 70307202112	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959348	0307202101176815256 0001200177717595934 80307202118	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.71	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033681642	0107202101016005002 0001200100303368164 21021201517	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	174.80	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033706059	0507202101016005002 0001200100303370605 91021201515	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	2.29	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033706074	0507202101016005002 0001200100303370607 41021201517	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	2.40	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033786485	0507202101016005002 0001200100303378648 51021201511	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	17.48	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033838842	1207202101016005002 0001200100303383884 21021201516	12/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	23.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	3.71	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024640	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	72.75	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024641	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	12.00	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024642	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	12.00	0.00
1149	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000058961	0707202101030123222900120045000000589610005896111	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 58961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINA MOTOGUADANA, DE LA DCII-INGAPIRCA USADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. 196.	22.40	0.00
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950064	0307202101176815256000120017771759500640307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	7.13	0.00
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950065	0307202101176815256000120017771759500650307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	19.00	0.00

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

Página: 14 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950066	0307202101176815256 0001200177717595006 60307202111	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	461.21	0.00
1153	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576618	0607202101069000051 2001200104100557661 84929197810	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO JUNIO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0173-M. C.P. 32, FACTURA 001-001-0055766118	79.23	0.00
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175960911	0307202101176815256 0001200177717596091 10307202111	03/07/2021	16/07/2021	20/07/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021. FACTURA N° 001-777-175960911. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 229.	288.29	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002922	1407202101139174151 000120060100000292 20022824615	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	106.57	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002923	1407202101139174151 000120060100000292 30022825811	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	21.87	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002924	1407202101139174151 000120060100000292 40022826910	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	56.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1171	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002925	1407202101139174151 000120060100000292 50022829311	14/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 006-010-000002925, SEGÚN MEMO DE AUT. 0910	48.68	0.00
1190	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038255703	1507202101099215356 3001202610003825570 33825570319	15/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEDE INPC ZONAL 5, FACT. NRO. 026-100-038255703	5.38	0.00
1190	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-038255703	9999999999	15/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEDE INPC ZONAL 5, FACT. NRO. 026-100-038255703	38.86	0.00
1191	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031042244	0807202101096859902 0001214899903104224 40032733212	08/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-031042244	324.83	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096028	0307202101176815256 0001200177717609602 80307202110	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	7.17	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096027	0307202101176815256 0001200177717609602 70307202115	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	7.14	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096029	0307202101176815256 0001200177717609602 90307202116	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	388.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096030	0307202101176815256 0001200177717609603 00307202111	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	18.16	0.00
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002403	2307202101179176745 4001200100300000240 31234567814	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	683.07	0.00
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002411	2607202101179176745 4001200100300000241 11234567811	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	66.48	0.00
1245	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011125	2207202101066083691 0001200109100001112 56742593511	22/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2021-1054-M.	14.45	0.00
1265	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000752	2907202101060033273 8001200122300000075 25687125917	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 -PAGO A ROSA ELENA VIMOS ORTIZ SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS A FAVOR DE INSTITUCIONALES PLACAS HE1160 Y HE11058, DEL MES DE JULIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO INPC-DT3-2021-1080-M. C.P.305	191.96	0.00
Total por Grupo:									10,126.68	0.00
Total General:									10,126.68	0.00

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

Página: 17 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1064	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000001022	1128361486	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-0000001022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	75.00	1.31
1105	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003193	1128120496	06/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003193 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0830-M. CP 88	170.00	2.98
1109	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000018	0807202101110574313 0001200100100000001 87846333319	08/07/2021	12/07/2021	15/07/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-06 AL 05-07-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0840-M. CP 103	6,246.18	109.31
1136	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000035723	0807202101039100788 8001200100100003572 31234567815	08/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 35723 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI- POR EL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN CONTRATO Nro. 102, . CERT. PRESP. 184.	116.07	2.03
1177	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000335	1207202101030134697 9001200309900000033 51234567812	12/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 335. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA POR EL MES DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	2,016.27	35.28
1199	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000001026	1128361486	22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-0000001026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	75.00	1.31
1206	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000671	1307202101010404571 1001200150000000067 10000000017	13/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 671 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12

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

Página: 18 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1208	0105432264001	LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO	001-002-000000005	2107202101010543226 4001200100200000000 51234567811	21/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. FUENTE 002. LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO. FACTURA Nro. 5 POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARREGLO DEL URINARIO DEL BAÑO DE HOMBRES Y CAMBIO DE VIDRIO DE LA OFICINA DE ARQUEOLOGÍA, C. P Nro. 268	262.00	4.59
1230	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000531	1128253505	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000531 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 JUNIO DEL 2021	26.30	0.46
Total por Grupo:									9,507.98	166.39
Total General:									9,507.98	166.39

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.
1062	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	001-001-000005140	1127900356	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 01.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACT. 001-001-000005140 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA MATRIZ "CIRCASIANA" Y EDIFICIO CIMP, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0634-M, CP 244	446.43	12.28
1076	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000801	1128015064	01/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA (MATRIZ), CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR 306 DÍAS, SEGÚN CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO. INPC-DAF-2021-0797-M. FACT. 001-001-000000801 CP 62 (SUBTOTAL)	6,792.50	186.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1084	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000058	1128054697	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER-CANC. POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO III FUMIGACIÓN, FACT. 58	133.93	3.68
1088	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000903	1128162645	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 OERTENEICIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000903. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	81.00	2.23
1090	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043389	1128200112	05/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043389. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 81.	54.46	1.50
1130	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009807	0807202101119171847 6001200100200000980 71190081718	08/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL AÑO 2021. VALOR (SUBTOTAL). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 118.	1,678.33	46.15
1180	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000228	0807202101179287896 9001200100100000022 81234567817	08/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	DCII ¿ INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 228 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, POR EL MES DE JUNIO. PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 - 001-202	1,947.00	53.54
1185	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000009	1207202101029151616 5001200100100000000 91234567817	12/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 -PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABANDA SEGURIDAD CIA LDTA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 FACTURA 001-001-0009, AUTORIZACION INPC-DT3-2021-1014-M, C.P. 203	1,437.50	39.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1188	1104589021001	TORRES ESPINOSA DOLORES MARIA	001-001-000000151	1128463866	16/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. MARIA DOLORES TORRES ESPINOSA POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC PARA EL AÑO 2021 APROBADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DTZ7-2021-1789-M	2,589.91	71.22
1196	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002379	1507202101179176745 4001200100300000237 91234567810	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2378, 2379, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	60.00	1.65
1204	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000007	23072021011099270644 9001200110100000000 71234567812	23/07/2021	26/07/2021	28/07/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000007 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	6,792.50	186.79
1221	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000028	2207202101109176870 0001200105000000002 80000059712	22/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO, FACT. N° 001-050-000000028, AUT. 0938-M	6,530.88	179.60
1223	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000333	1128096432	20/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO, FACT. N° 001-001-000000333, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 0937-M	2,322.00	63.86
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002404	2307202101179176745 4001200100300000240 41234567811	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	60.00	1.65
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002412	2607202101179176745 4001200100300000241 21234567817	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	20.00	0.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1227	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000596	0907202101109175269 3001200101100000059 61234567816	09/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA' SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE DZ5 INPC FACT NRO. 001-011-000000596	1,815.42	49.92
1247	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000031	1407202101219176908 5001200100100000003 11234567816	14/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48
Total por Grupo:									34,160.96	939.42
Total General:									34,160.96	939.42

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.
1093	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000106	0607202101069007354 4001200100200000010 61234567815	06/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, LAS INSTALACIONES DE DTZ3, CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, 3 JUN A 2 JUL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0178-M. C.P. 37	237.30	4.75
1173	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002982	1127986282	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0969-M. C.P.176, FACTURA 002-001-002982.	64.00	1.28
Total por Grupo:									301.30	6.03
Total General:									301.30	6.03

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

Página: 22 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1095	1707068159001	GONZALEZ MANTILLA SANDRA PATRICIA	002-002-000000003	0107202101170706815 9001200200200000000 31928682116	01/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A COVIKLIN DE GONZALEZ MANTILLA SANDRA PATRICIA, PARA ADQUISICIÓN DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO, MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0945-M. C.P. 059.	40.20	0.70
1117	0920579943001	ESPINOZA PALMA SANDRA LISSETTE	001-001-000000470	1126939718	02/07/2021	13/07/2021	16/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SANDRA ESPINOZA PALMA (SUMESPAL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2021-0748-M FACT. 001-001-000000470	156.51	2.74
1173	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002982	1127986282	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0969-M. C.P.176, FACTURA 002-001-002982.	206.90	3.62
1234	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071643	2107202101179177564 3001200100100007164 30012998716	21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002045960 - 62. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1059-M C.P. 287	3.88	0.07
1236	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000109484	1407202101179073265 7001200200200010948 41037909413	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA CE-20210002045966, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1039-M C. P. 287	7.94	0.14
1238	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000020618	2807202101179209210 8001200100500002061 80000000017	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIE. ORDEN DE COMPRA CE-20210002045967. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-09-1052-M C. P. 287	10.95	0.19

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

Página: 23 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1259	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000109470	1407202101179073265 7001200200200010947 03801168314	14/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. COMPRA CATALOGO ORDEN DE COMPRA CE-20210002045961-964-949-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-65 AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0922-M C.P.304.	147.35	2.58
Total por Grupo:									573.73	10.04
Total General:									573.73	10.04

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.
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053919612	1606202101179005388 1001200199905391961 20032733214	16/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	0.00	0.00
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053581129	0806202101179005388 1001200199905358112 90032733214	08/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	0.00	0.00
1068	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054091626	2106202101179005388100120019990540916260032733212	21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 54091626- 53581129- 53919612 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MATRIZ DEL INPC, CIMP, CASA GUAPULO, PARA EL PERIODO MAYO - JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0769-M, CP 293	0.00	0.00
1072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005906779	3006202101096859902000120330020059067791102168213	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005906779, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0837-M	0.00	0.00
1072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005906779	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005906779, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0837-M	0.00	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005907573	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 033-002-005907573, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0838-M	0.00	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907573	3006202101096859902000120330020059075731541562511	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 033-002-005907573, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0838-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907975	3006202101096859902 0001203300200590797 51654161918	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA N° 033-002-005907975, SEGÚN MEMO DE AUT.N° 839-M	0.00	0.00
1074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005907975	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA N° 033-002-005907975, SEGÚN MEMO DE AUT.N° 839-M	0.00	0.00
1075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005908813	3006202101096859902 0001203300200590881 31796323415	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005908813, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° 840-M	0.00	0.00
1075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005908813	999999999	30/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. N° 033-002-005908813, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° 840-M	0.00	0.00
1081	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002225663	0107202101136006630 0001200101000222566 31234567811	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 001-010-002225663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0858	0.00	0.00
1081	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002225663	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 001-010-002225663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0858	0.00	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002188829	0107202101136006630 0001200101000218882 91234567813	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, FACTUR N° 001-010-002188829, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0859-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002188829	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, FACTUR N° 001-010-002188829, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0859-M	0.00	0.00
1083	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002189686	0107202101136006630 0001200101000218968 61234567815	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002189686, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0860-M	0.00	0.00
1083	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002189686	999999999	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002189686, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 0860-M	0.00	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025546799	2105202101176815426 0001200101202554679 94161126814	21/05/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026375386	2306202101176815426 0001200101202637538 64343681615	23/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026397264	2406202101176815426 0001200101202639726 44360463410	24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547428	2906202101176815426 0001200101202654742 84389747515	29/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-026397264	9999999999	24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1092	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-026547428	9999999999	29/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	QUITO-EPMAPS PAGO DE AGUA POTABLE FAC 26397264 CIRCASIANA DEL 24-05 AL 23-06-21 CTA 882420059, FAC 25546799 GUAPULO DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 99970062767, FAC 26375386 DEL 23-05 AL 22-06-21 MEGAGRAF CTA 99970047737, FAC 26547428 CIMP DEL 18-05 AL 17-06-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1095	1707068159001	GONZALEZ MANTILLA SANDRA PATRICIA	002-002-000000003	0107202101170706815 9001200200200000000 31928682116	01/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A COVIKLIN DE GONZALEZ MANTILLA SANDRA PATRICIA, PARA ADQUISICIÓN DE GEL ANTISÉPTICO Y ALCOHOL ANTISÉPTICO, MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0945-M. C.P. 059.	0.00	0.00
1111	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024108824	0607202101019000380 9001200100302410882 40032733212	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24108824 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2020. APLICACION DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2021 CUR Nro. 1055. CERT. PRESUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
1111	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24108824 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2020. APLICACION DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2021 CUR Nro. 1055. CERT. PRESUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
1112	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024095270	0307202101019000380 9001200100302409527 00032733212	03/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. 24095270 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2020 CUR 1059. CP No. 183.	0.00	0.00
1112	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. 24095270 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2020 CUR 1059. CP No. 183.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024088597	0207202101019000380 9001200100302408859 70032733213	02/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24088597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00
1134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24088597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033838842	1207202101016005002 0001200100303383884 21021201516	12/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	0.00	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	0.00	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024640	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024641	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00
1142	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024642	1128380154	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24640, 24641 y 24642, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1190	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038255703	1507202101099215356 3001202610003825570 33825570319	15/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEDE INPC ZONAL 5, FACT. NRO. 026-100-038255703	0.00	0.00
1190	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-038255703	9999999999	15/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEDE INPC ZONAL 5, FACT. NRO. 026-100-038255703	0.00	0.00
1191	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031042244	0807202101096859902 0001214899903104224 40032733212	08/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-031042244	0.00	0.00
1196	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002378	1507202101179176745 4001200100300000237 81234567815	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2378, 2379, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002411	2607202101179176745 4001200100300000241 11234567811	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002403	2307202101179176745 4001200100300000240 31234567814	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
1245	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000011125	2207202101066083691 0001200109100001112 56742593511	22/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT23-2021-1054-M.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1259	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000109470	1407202101179073265 7001200200200010947 03801168314	14/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. COMPRA CATALOGO ORDEN DE COMPRA CE-20210002045961-964-949-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-65 AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0922-M C.P.304.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1153	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005576618	0607202101069000051 2001200104100557661 84929197810	06/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO JUNIO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0173-M. C.P. 32, FACTURA 001-001-0055766118	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 31 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1115	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000045	1128135383	09/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 45 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-06 AL 08-07-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0505-M	145.44	145.44
Total por Grupo:									145.44	145.44
Total General:									145.44	145.44

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.
1130	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009807	0807202101119171847 6001200100200000980 71190081718	08/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL AÑO 2021.- VALOR (SUBTOTAL). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 118.	201.40	40.28
Total por Grupo:									201.40	40.28
Total General:									201.40	40.28

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

Página: 32 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1062	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	001-001-000005140	1127900356	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 01.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACT. 001-001-000005140 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA MATRIZ "CIRCASIANA" Y EDIFICIO CIMP, SEGUN MEMO. INPC-DAF-2021-0634-M, CP 244	53.57	16.07
1117	0920579943001	ESPINOZA PALMA SANDRA LISSETTE	001-001-000000470	1126939718	02/07/2021	13/07/2021	16/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SANDRA ESPINOZA PALMA (SUMESPAL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DT25-2021-0748-M FACT. 001-001-000000470	18.78	5.63
1173	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002982	1127986282	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53.- PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT23-2021-0969-M. C.P.176, FACTURA 002-001-002982.	24.83	7.45
1234	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071643	2107202101179177564 3001200100100007164 30012998716	21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53.- PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002045960 - 62. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT23-2021-1059-M C.P. 287	0.47	0.14
Total por Grupo:									97.65	29.29
Total General:									97.65	29.29

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.
1064	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000001022	1128361486	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-0000001022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SEGUN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	9.00	6.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1076	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000801	1128015064	01/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA (MATRIZ), CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR 306 DÍAS, SEGÚN CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO. INPC-DAF-2021-0797-M. FACT. 001-001-000000801 CP 62 (SUBTOTAL)	815.10	570.57
1084	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000058	1128054697	01/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER-CANC. POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO III FUMIGACIÓN, FACT. 58	16.07	11.25
1088	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000903	1128162645	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 OERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000903. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	9.72	6.80
1090	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043389	1128200112	05/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043389. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 81.	6.54	4.58
1093	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000106	0607202101069007354 4001200100200000010 61234567815	06/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, LAS INSTALACIONES DE DTZ3, CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, 3 JUN A 2 JUL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0178-M. C.P. 37	28.48	19.94
1105	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003193	1128120496	06/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003193 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0830-M. CP 88	20.40	14.28
1109	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000018	0807202101110574313 0001200100100000001 87846333319	08/07/2021	12/07/2021	15/07/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-06 AL 05-07-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0840-M. CP 103	749.54	524.68

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

Página: 34 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1136	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000035723	0807202101039100788 8001200100100003572 31234567815	08/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 35723 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI POR EL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN CONTRATO Nro. 102, . CERT. PRESP. 184.	13.93	9.75
1173	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002982	1127986282	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0969-M. C.P.176, FACTURA 002-001-002982.	7.68	5.38
1177	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000335	1207202101030134697 9001200309900000033 51234567812	12/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 335. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA POR EL MES DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	241.95	169.36
1180	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000228	0807202101179287896 9001200100100000022 81234567817	08/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	DCII ¿ INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 228 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, POR EL MES DE JUNIO. PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 - 001-202	233.64	163.55
1185	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000009	1207202101029151616 5001200100100000000 91234567817	12/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 -PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABANDA SEGURIDAD CIA LDTA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 FACTURA 001-001-0009, AUTORIZACION INPC-DTZ3-2021-1014-M, C.P. 203	172.50	120.75
1188	1104589021001	TORRES ESPINOSA DOLORES MARIA	001-001-000000151	1128463866	16/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. MARIA DOLORES TORRES ESPINOSA POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC PARA EL AÑO 2021 APROBADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DTZ7-2021-1789-M	310.79	217.55
1196	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002379	1507202101179176745 4001200100300000237 91234567810	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2378, 2379. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	7.20	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1199	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000001026	1128361486	22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-0000001026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	9.00	6.30
1204	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000007	2307202101099270644 9001200110100000000 71234567812	23/07/2021	26/07/2021	28/07/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000007 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	815.10	570.57
1206	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000671	1307202101010404571 1001200150000000067 10000000017	13/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 671 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78
1208	0105432264001	LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO	001-002-000000005	2107202101010543226 4001200100200000000 51234567811	21/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. FUENTE 002. LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO. FACTURA Nro. 5 POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARREGLO DEL URINARIO DEL BAÑO DE HOMBRES Y CAMBIO DE VIDRIO DE LA OFICINA DE ARQUEOLOGÍA, C. P Nro. 268	31.44	22.01
1221	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000028	2207202101109176870 0001200105000000002 80000059712	22/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO, FACT. N° 001-050-000000028, AUT. 0938-M	783.71	548.60
1223	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000333	1128096432	20/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO, FACT. N° 001-001-000000333, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 0937-M	278.64	195.05
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002412	2607202101179176745 4001200100300000241 21234567817	26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	2.40	1.68

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

Página: 36 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1225	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002404	2307202101179176745 4001200100300000240 41234567811	23/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2403, 2404, 2411, 2412, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIAS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-MANTA, QUITO-MANTA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	7.20	5.04
1227	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000596	0907202101109175269 3001200101100000059 61234567816	09/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO Y VIGILANCIA CASA CALDERON SEDE DZ5 INPC FACT NRO. 001-011-000000596	217.85	152.50
1230	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000531	1128253505	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000531 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 JUNIO DEL 2021	3.16	2.21
1247	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000031	1407202101219176908 5001200100100000003 11234567816	14/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123.	167.89	117.52
Total por Grupo:									5,021.47	3,515.04
Total General:									5,021.47	3,515.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091274	0306202101176815256 0001200177717409127 40306202117	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	1.11	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091275	0306202101176815256 0001200177717409127 50306202112	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091276	0306202101176815256 0001200177717409127 60306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.87	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091277	0306202101176815256 0001200177717409127 70306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091931	0306202101176815256 0001200177717409193 10306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091932	0306202101176815256 0001200177717409193 20306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.87	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090219	0306202101176815256 0001200177717409021 90306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	44.06	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090218	0306202101176815256 0001200177717409021 80306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	173.66	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090217	0306202101176815256 0001200177717409021 70306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.90	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090215	0306202101176815256 0001200177717409021 50306202117	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091933	0306202101176815256 0001200177717409193 30306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487163	0106202101176815256 0001213788802448716 32448716315	01/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	1.20	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233519	0306202101176815256 0001200177717423351 90306202113	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101233	0306202101176815256 0001200177717410123 30306202114	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.94	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100757	0306202101176815256 0001200177717410075 70306202115	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174100754	0306202101176815256 0001200177717410075 40306202119	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.93	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092016	0306202101176815256 0001200177717409201 60306202111	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.87	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093086	0306202101176815256 0001200177717409308 60306202111	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174094124	0306202101176815256 0001200177717409412 40306202115	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	0.86	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174094222	0306202101176815256 0001200177717409422 20306202118	03/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-0698-M, CP 292	2.06	0.00
1078	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001181	0107202101110210435 100120011050000118 10000000114	01/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHÍCULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. FAFTURA Nº 001-105-000001181. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 231.	14.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936351	0307202101176815256 0001200177717593635 10307202115	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	0.86	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936352	0307202101176815256 0001200177717593635 20307202110	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	22.70	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175955596	0307202101176815256 0001200177717595559 60307202114	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	34.54	0.00
1122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175955597	0307202101176815256 0001200177717595559 70307202111	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTS. N° 175955597-175955596-175936352 -175936351, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0885-M	0.94	0.00
1124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936344	0307202101176815256 0001200177717593634 40307202117	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLE PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. N° 175936344, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 0888-M	23.88	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936345	0307202101176815256 0001200177717593634 50307202112	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACTS. N° 175936347-175936345, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 0884	8.28	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936347	0307202101176815256 0001200177717593634 70307202113	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACTS. N° 175936347-175936345, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 0884	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1128	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005311	0107202101019010966 6001200170500000531 10000531111	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5311 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	22.16	0.00
1134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024088597	0207202101019000380 9001200100302408859 70032733213	02/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24088597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	0.12	0.00
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959347	0307202101176815256 0001200177717595934 70307202112	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959348	0307202101176815256 0001200177717595934 80307202118	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.92	0.00
1138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175959350	0307202101176815256 0001200177717595935 00307202119	03/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 175959347, 175959348, 175959350, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033681642	0107202101016005002 0001200100303368164 21021201517	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	20.98	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033706059	0507202101016005002 0001200100303370605 91021201515	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONIA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033706074	0507202101016005002 0001200100303370607 41021201517	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	0.29	0.00
1140	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033786485	0507202101016005002 0001200100303378648 51021201511	05/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33681642, 33706059, 33706074, 33786485 y 33838842 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC Z6, MES JUNIO. CP. 179	2.08	0.00
1149	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000058961	0707202101030123222 900120045000005896 10005896111	07/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 58961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINA MOTOGUADANA, DE LA DCII-INGAPIRCA USADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. 196.	2.69	0.00
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950066	0307202101176815256 0001200177717595006 60307202111	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DT3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	55.34	0.00
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950064	0307202101176815256 0001200177717595006 40307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DT3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	0.86	0.00
1151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950065	0307202101176815256 0001200177717595006 50307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JUNIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DT3-2021-10035-M. C.P.87. FAC 175950064, 175950065, 175950066.	2.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175960911	0307202101176815256 0001200177717596091 10307202111	03/07/2021	16/07/2021	20/07/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021. FACTURA N° 001-777-175960911. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 229.	34.59	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002922	1407202101139174151 000120060100000292 20022824615	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	12.79	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002923	1407202101139174151 000120060100000292 30022825811	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	2.62	0.00
1158	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002924	1407202101139174151 000120060100000292 40022826910	14/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JUNIO, FACTS. N° 2922-2923-2924, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0905-M	6.84	0.00
1171	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002925	1407202101139174151 000120060100000292 50022829311	14/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE JUNIO, FACT. N° 006-010-000002925, SEGUN MEMO DE AUT. 0910	5.84	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096028	0307202101176815256 0001200177717609602 80307202110	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 06/08/2021

Hora: 14:53:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096029	0307202101176815256 0001200177717609602 90307202116	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	46.57	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096030	0307202101176815256 0001200177717609603 00307202111	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	2.18	0.00
1192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096027	0307202101176815256 0001200177717609602 70307202115	03/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-176096027, 001-777-176096028, 001-777-176096029, 001-777-176096030	0.86	0.00
1236	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000109484	1407202101179073265 7001200200200010948 41037909413	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA CE-20210002045966, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1039-M C. P. 287	0.95	0.00
1238	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000020618	2807202101179209210 8001200100500002061 80000000017	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIE, ORDEN DE COMPRA CE-20210002045967. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-09-1052-M C. P. 287	1.31	0.00
1259	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000109470	1407202101179073265 7001200200200010947 03801168314	14/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. COMPRA CATALOGO ORDEN DE COMPRA CE-20210002045961-964-949-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-65 AUT. MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0922-M C.P.304.	10.26	0.00

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

Página: 46 de 46
 Fecha: 06/08/2021
 Hora: 14:53:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1265	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000752	2907202101060033273 8001200122300000075 25687125917	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 -PAGO A ROSA ELENA VIMOS ORTIZ SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS A FAVOR DE INSTITUCIONALES PLACAS HEI1160 Y HEI1058, DEL MES DE JULIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO INPC-DTZ3-2021-1080-M. C.P.305	23.04	0.00
Total por Grupo:									673.52	0.00
Total General:									673.52	0.00