

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
1811	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000493	1128136977	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT. 493 POR SERV. PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO INPC-DAAPPS-2021-0861-M CP 249	1,086.00	108.60
1812	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000221	1128853525	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 221 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-09 AL 12-10-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0860-M	1,212.00	121.20
1813	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000037	1127433994	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 37 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-09 AL 12-10-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0859-M	1,212.00	121.20
1814	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000021	1128306782	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT.21 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 12-09 AL 12-10 CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0856-M, CP 167	1,212.00	121.20
1826	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000051	1128135383	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP DEL 08-09 AL 08-10 PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0855-M	1,212.00	121.20
1829	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000056	1128841343	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 56 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DEL 12-09 AL 12-10 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0858-M. CP 1	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
1831	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000184	1128157556	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 184 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-09 AL 12-10-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0895-M	1,212.00	121.20
1832	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000275	1127456393	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 275 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-09 AL 16-10-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0894-M	1,212.00	121.20
1833	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000211	1128157080	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 211 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DEL 12 -09 AL 12 -10 DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-08	1,212.00	121.20
1899	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000083	1127609128	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 83 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-09 AL 19-10-21, ADENDA No. 1 CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									11,994.00	1,199.40
Total General:									11,994.00	1,199.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000690262	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006902627, MEMO AUT. 1208	22.90	0.00
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006902627	2909202101096859902 0001203300200690262 71102168215	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006902627, MEMO AUT. 1208	178.36	0.00
1718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006903409	2909202101096859902 0001203300200690340 91541562518	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-006903409, SEGÚN MEMO DE AUT. 1209	126.39	0.00
1718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006903409	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-006903409, SEGÚN MEMO DE AUT. 1209	16.05	0.00
1719	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001418	0110202101110210435 100120011050000141 80000000112	01/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 DEL INPC SEGUN FACTURA N° 001-105-000001418 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	78.39	0.00
1720	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006903794	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006903794, MEMO DE AUT. N° 1207	2.38	0.00
1720	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006903794	2909202101096859902 0001203300200690379 41654161913	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006903794, MEMO DE AUT. N° 1207	27.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006904638	2909202101096859902 0001203300200690463 81796323413	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006904638, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1206	870.47	0.00
1721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000690463	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006904638, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1206	112.37	0.00
1724	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002389991	999999999	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT. FACT. N° 001-010-002389991, MEMO DE AUT. 1237	3.24	0.00
1724	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002389991	0110202101136006630 0001200101000238999 11234567817	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT. FACT. N° 001-010-002389991, MEMO DE AUT. 1237	42.25	0.00
1729	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002389995	0110202101136006630 0001200101000238999 51234567819	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-002389995, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1238	7.75	0.00
1729	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002389995	999999999	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-002389995, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1238	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1734	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002396110	0510202101136006630000120010100023961101234567817	05/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. N° 001-010-002396110	73.75	0.00
1734	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002396110	999999999	05/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. N° 001-010-002396110	8.64	0.00
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025559	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	6.00	0.00
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025558	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	6.00	0.00
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025557	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	55.75	0.00
1747	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025392230	0110202101019000380900120010030253922300032733216	01/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392230 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	267.58	0.00
1747	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	04/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392230 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	103.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028391542	1709202101176815426 0001200101202839154 24783226719	17/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 28391542 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO 18-08 AL 17-09-2021 CTA 99970062767, MEGAGRAF FAC 28519663 23-08 AL 22-09-2021 CTA 99970047737	24.97	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028519663	2209202101176815426 0001200101202851966 34806850910	22/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 28391542 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO 18-08 AL 17-09-2021 CTA 99970062767, MEGAGRAF FAC 28519663 23-08 AL 22-09-2021 CTA 99970047737	44.93	0.00
1751	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028684145	9999999999	28/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 28684145 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIMP 18-08 AL 17-09-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
1751	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028684145	2809202101176815426 0001200101202868414 54847713313	28/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 28684145 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIMP 18-08 AL 17-09-21 CTA 1722800657	43.93	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345185	0310202101176815256 0001200177718134518 50310202110	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	189.52	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345184	0310202101176815256 0001200177718134518 40310202115	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	7.13	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360390	0310202101176815256 0001200177718136039 00310202119	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	287.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360391	0310202101176815256 0001200177718136039 10310202114	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	7.85	0.00
1758	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004223	0710202101139174151 000120060100000422 30034523812	07/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIEL DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MED 0097, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 006-010-000004222, 006-010-000004223, MEMO DE AUT. 1269	22.32	0.00
1758	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004222	0710202101139174151 000120060100000422 20034523213	07/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIEL DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MED 0097, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 006-010-000004222, 006-010-000004223, MEMO DE AUT. 1269	90.84	0.00
1760	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345177	0310202101176815256 0001200177718134517 70310202117	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-777-181345177, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1268-M	199.00	0.00
1762	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345180	0310202101176815256 0001200177718134518 00310202113	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 001-777-181345180, 001-777-181345178, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1266-M	450.00	0.00
1762	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345178	0310202101176815256 0001200177718134517 80310202112	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 001-777-181345180, 001-777-181345178, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1266-M	70.44	0.00
1771	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125519	0510202101069000051 2001200104100612551 94929197814	05/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO SEPTIEMBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1371-M. C.P. 32	85.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	3.53	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034764765	0410202101016005002 04/10/2021 0001200100303476476 51021201512	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	2.61	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034842595	0410202101016005002 04/10/2021 0001200100303484259 51021201514	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	13.51	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034764750	0410202101016005002 04/10/2021 0001200100303476475 01021201510	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	2.29	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034738189	0110202101016005002 01/10/2021 0001200100303473818 91021201519	01/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	174.80	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405622	0310202101176815256 03/10/2021 0001200177718140562 20310202112	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	24.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405621	0310202101176815256 0001200177718140562 10310202117	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	390.67	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405620	0310202101176815256 0001200177718140562 00310202111	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	15.65	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405619	0310202101176815256 0001200177718140561 90310202116	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	7.15	0.00
1776	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034892554	1210202101016005002 0001200100303489255 41021201511	12/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34892554 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP. 179	20.19	0.00
1779	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25402061 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TURÍSTICAS Y MUSEO DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	19.37	0.00
1779	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025402061	0410202101019000380 9001200100302540206 10032733212	04/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25402061 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TURÍSTICAS Y MUSEO DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	76.47	0.00
1780	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025392231	0110202101019000380 9001200100302539223 10032733211	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392231 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	18.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1780	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392231 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	6.65	0.00
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367016	0310202101176815256 0001200177718136701 60310202111	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	7.13	0.00
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367015	0310202101176815256 0001200177718136701 50310202116	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	7.13	0.00
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367017	0310202101176815256 0001200177718136701 70310202117	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	7.13	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057309740	0809202101179005388 1001200199905730974 00032733211	08/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	34.66	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057576025	1409202101179005388 1001200199905757602 50032733219	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	921.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057697338	1709202101179005388 1001200199905769733 80032733213	17/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	235.21	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057825437	9999999999	21/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	61.03	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057309740	9999999999	08/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	12.42	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057825437	2109202101179005388 1001200199905782543 70032733213	21/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	316.05	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057697338	9999999999	17/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	45.39	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057576025	9999999999	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	177.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1787	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033394726	1210202101096859902 0001214899903339472 60032733212	12/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA SEPTIEMBRE CNEL EP ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021. FACTURA NO. 148-999-033394726	333.84	0.00
1793	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039890177	1410202101099215356 3001202610003989017 73989017718	14/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 026-100-039890177	3.65	0.00
1793	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-039890177	9999999999	14/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 026-100-039890177	43.92	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936346	0307202101176815256 0001200177717593634 60307202118	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	172.00	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936348	0307202101176815256 0001200177717593634 80307202119	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.24	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936349	0307202101176815256 0001200177717593634 90307202114	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	1,447.16	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936350	0307202101176815256 0001200177717593635 00307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	367.13	0.00

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

Página: 13 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939526	0307202101176815256 0001200177717593952 60307202110	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	12.75	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939527	0307202101176815256 0001200177717593952 70307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.14	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939528	0307202101176815256 0001200177717593952 80307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.23	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939529	0307202101176815256 0001200177717593952 90307202117	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939980	0307202101176815256 0001200177717593998 00307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939981	0307202101176815256 0001200177717593998 10307202115	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939982	0307202101176815256 0001200177717593998 20307202110	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939983	0307202101176815256 0001200177717593998 30307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.14	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941087	0307202101176815256 0001200177717594108 70307202117	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942400	0307202101176815256 0001200177717594240 00307202115	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942487	0307202101176815256 0001200177717594248 70307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	17.13	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948515	0307202101176815256 0001200177717594851 50307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	9.20	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948518	0307202101176815256 0001200177717594851 80307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.15	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948872	0307202101176815256 0001200177717594887 20307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096026	0307202101176815256 0001200177717609602 60307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	7.15	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707994	0107202101176815256 0001213788802470799 42470799416	01/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	10.00	0.00
1823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181366757	0310202101176815256 0001200177718136675 70310202112	03/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE FAC. 001-777-181366757 Y 001-777-17950911	285.72	0.00
1823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179570911	0309202101176815256 0001200177717957091 10309202115	03/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE FAC. 001-777-181366757 Y 001-777-17950911	310.34	0.00
1852	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005519	0110202101019010966 6001200170500000551 90000551910	01/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 5519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CP. 380	150.07	0.00
1868	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226412	2210202101170693434 4001200100100022641 27595750414	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226412 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. INPC-DAF-2021-1290-M Y INPC-DAF-2021-1291-M, CP. 365	392.86	0.00
1871	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000062032	2510202101179034957 8001200100900006203 21234567811	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	QUITO.- AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 001-009-000062032 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. INPC-DAF-2021-1290-M Y INPC-DAF-2021-1291-M, CP 365	446.43	0.00

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

Página: 16 de 45
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 10:34:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1898	1706985957001	ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS	002-001-000151787	1410202101170698595 7001200200100015178 70153791010	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1898	1801611359001	FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA	002-006-001918752	1410202101180161135 9001200200600191875 20191875211	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1898	1703346542001	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	001-002-000135693	2010202101170334654 2001200100200013569 30013569311	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.39	0.00
1898	1703346542001	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	001-002-000135556	2010202101170334654 2001200100200013555 60013555615	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	31.25	0.00
1898	1001227808001	ROSERO LOPEZ IVO JAVIER	003-001-000684389	1310202101100122780 8001200300100068438 95897458917	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1898	0502039738001	PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO	002-101-000075594	2110202101050203973 8001200210100007559 40000000117	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.39	0.00
1898	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-003-000458258	0610202101170693434 4001200100300045825 81286011112	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	8.93	0.00

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

Página: 17 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1898	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-004-000139896	1110202101170693434 4001200100400013989 65411270816	11/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.39	0.00
1898	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	021-002-000036102	1310202101179260550 4001202100200003610 21234567817	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1898	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000043182	1210202101179131702 5001201004500004318 25582137014	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	50.11	0.00
1898	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	044-004-001161325	1810202101179034957 8001204400400116132 51302220017	18/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	20.54	0.00
1898	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	089-017-000908328	2110202101099130649 8001208901700090832 81234567811	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	22.34	0.00
1898	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	001-011-000152345	1410202101020005362 7001200101100015234 50000000017	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	8.93	0.00

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

Página: 18 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1903	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000816	2910202101060033273 8001200122300000081 65687125915	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE ROSA ELENA VIMOS ORTIZ, SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS INPCZ3, DEL PERIODO DE AGOSTO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1454-M C.P. 385	201.79	0.00
Total por Grupo:									10,689.88	0.00
Total General:									10,689.88	0.00

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.
1723	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000070	0110202101131504956 7001200101000000007 01234567811	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MED0097 DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A LOS 407.647, SEGÚN FACTURA N° 001-010-000000070, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 1230	86.00	1.51
1737	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000599	1128253505	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000599 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	43.04	0.75
1749	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000038825	0710202101039100788 8001200100100003882 51234567810	07/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 38825 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A ADENDA AL CONTRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 337	116.07	2.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1827	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000355	0510202101030134697 9001200309900000035 51234567812	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 355 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	2,016.27	35.28
1834	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000031	1110202101110574313 0001200100100000003 17846333312	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 001- 001- 000000031 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE 202 , SEGUN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	6,246.18	109.31
1837	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000030	1128307592	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 30 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DEL 12-09 AL 12-10 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0857-M. CP	817.00	14.30
1843	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003215	1128120496	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003215 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	170.00	2.98
1856	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000039330	2110202101039100788 8001200100100003933 01234567818	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 39330 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. Nro. 338	116.07	2.03
1876	0105432264001	LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO	001-002-000000011	2110202101010543226 4001200100200000001 11234567815	21/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA. LOPEZ VARGAS ANDRES FACTURA Nro. 11 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, PAREDES, ÁREAS EXTERIORES Y CAMBIO DE PISO DE LA ZONA CONTIGUA A LA CAFETERIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI. CERT PREST. Nro: 255	3,698.52	64.72
1882	0604237149001	GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS	001-002-000000018	2610202101060423714 9001200100200000001 81234567815	26/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS (SUBTOTAL Acuerdo Nro. 0075) ADECUACIÓN DE ÁREAS DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL PAÍS, CP 321 FACT. 001-002-18 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0910-M	4,994.92	87.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1885	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000083	2610202101131504956700120010100000000831234567812	26/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1231) POR LOS 210.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1339-M	113.00	1.98
1904	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000009	1128825950	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FACT 9 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 30 SEPT 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-14-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
Total por Grupo:									19,234.07	336.60
Total General:									19,234.07	336.60

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.
1714	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000030	2009202101099270644900120011010000000301234567817	20/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000030 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 JULIO AL 21 DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	6,792.50	186.79
1715	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000031	2709202101099270644900120011010000000311234567814	27/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000031 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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	6,792.50	186.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1739	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000043	0110202101029151616 5001200100100000004 31234567815	01/10/2021	07/10/2021	13/10/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABAMBA SEGURIDAD CIA LDTA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RESOLUCION ADJUDICACION No. 007-DTZ3-INPC-2021, C.P. 203 AUTORIZACION MEMO INPC-DTZ3 -2021-1362-M	1,437.50	39.53
1752	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010187	1110202101119171847 6001200100200001018 71190081715	11/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-002-0000010187	1,678.33	46.15
1792	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000094	1210202101119179001 0001200100200000009 41234567818	12/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 HACIA LA MATRIZ Y DEMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-002-000000094	3.46	0.10
1820	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000337	1128096432	19/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN FACT. N° 001-001-000000337, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1311	2,322.00	63.86
1822	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000070	2010202101109176870 000120010500000007 00000064210	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 INCLUYE EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA N° 001-050-000000070, SEEGUN MEMO DE AUT. 1312	6,530.88	179.60
1828	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000292	0710202101179287896 9001200100100000029 21234567812	07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 292 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-Z6, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	1,947.00	53.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1830	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000063	1110202101219176908 5001200100100000006 31234567818	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 63 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6. POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021. PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48
1845	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000616	1110202101109175269 3001200101100000061 61234567811	11/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-011-000000616	1,815.42	49.92
1891	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000041	2710202101099270644 9001200110100000004 11234567817	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000041 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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-0571-M C	6,792.50	186.79
Total por Grupo:									37,511.19	1,031.55
Total General:									37,511.19	1,031.55

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.
1740	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000154	0610202101069007354 4001200100200000015 41234567818	06/10/2021	07/10/2021	13/10/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, CATE CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 3 SEP A 2 OCT 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1363-M. C.P. 37	237.30	4.75

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

Página: 23 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1874	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001586	2110202101010416782 0001200100200000158 61234567811	21/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1586 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS AEI - 1053: CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ALINEACIÓN Y CALIBRACIÓN DE ZAPATAS. CP. 223	113.00	2.26
Total por Grupo:									350.30	7.01
Total General:									350.30	7.01

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.
1879	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001587	2110202101010416782 0001200100200000158 71234567817	21/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	DCII-INGAPIRCA. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1587, RESPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. CP Nro. 223	145.00	2.54
1898	179228774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000011790	0610202101179228777 4001200100200001179 00000000119	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	22.25	0.39
Total por Grupo:									167.25	2.93
Total General:									167.25	2.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006902627	2909202101096859902 0001203300200690262 71102168215	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006902627, MEMO AUT. 1208	0.00	0.00
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000690262	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006902627, MEMO AUT. 1208	0.00	0.00
1718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006903409	2909202101096859902 0001203300200690340 91541562518	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-006903409, SEGÚN MEMO DE AUT. 1209	0.00	0.00
1718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006903409	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-006903409, SEGÚN MEMO DE AUT. 1209	0.00	0.00
1720	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006903794	2909202101096859902 0001203300200690379 41654161913	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006903794, MEMO DE AUT. N° 1207	0.00	0.00
1720	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006903794	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-006903794, MEMO DE AUT. N° 1207	0.00	0.00
1721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006904638	2909202101096859902 0001203300200690463 81796323413	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIUZ4, DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006904638, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1206	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000690463	999999999	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006904638, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1206	0.00	0.00
1724	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002389991	0110202101136006630 0001200101000238999 11234567817	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT. FACT. N° 001-010-002389991, MEMO DE AUT. 1237	0.00	0.00
1724	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002389991	999999999	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT. FACT. N° 001-010-002389991, MEMO DE AUT. 1237	0.00	0.00
1729	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002389995	0110202101136006630 0001200101000238999 51234567819	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-002389995, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1238	0.00	0.00
1729	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002389995	999999999	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-002389995, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1238	0.00	0.00
1734	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002396110	0510202101136006630 0001200101000239611 01234567817	05/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. N° 001-010-002396110	0.00	0.00
1734	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002396110	999999999	05/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. N° 001-010-002396110	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025557	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025558	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1743	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025559	1128380154	06/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25557, 25558 y 25559 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1747	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025392230	0110202101019000380 9001200100302539223 00032733216	01/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392230 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1747	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392230 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028391542	1709202101176815426 0001200101202839154 24783226719	17/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 28391542 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO 18-08 AL 17-09-2021 CTA 99970062767, MEGAGRAF FAC 28519663 23-08 AL 22-09-2021 CTA 99970047737	0.00	0.00
1750	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028519663	2209202101176815426 0001200101202851966 34806850910	22/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FAC 28391542 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO 18-08 AL 17-09-2021 CTA 99970062767, MEGAGRAF FAC 28519663 23-08 AL 22-09-2021 CTA 99970047737	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1751	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028684145	2809202101176815426 0001200101202868414 54847713313	28/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 28684145 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIMP 18-08 AL 17-09-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1751	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028684145	9999999999	28/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 28684145 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIMP 18-08 AL 17-09-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII- INGAPIRCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	0.00	0.00
1776	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034892554	1210202101016005002 0001200100303489255 41021201511	12/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34892554 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP. 179	0.00	0.00
1779	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA, GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25402061 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
1779	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025402061	0410202101019000380 9001200100302540206 10032733212	04/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA, GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25402061 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
1780	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392231 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1780	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025392231	0110202101019000380 9001200100302539223 10032733211	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 25392231 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057309740	0809202101179005388 1001200199905730974 00032733211	08/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057576025	1409202101179005388 1001200199905757602 50032733219	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057697338	1709202101179005388 1001200199905769733 80032733213	17/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057825437	2109202101179005388 1001200199905782543 70032733213	21/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057309740	9999999999	08/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

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

Página: 29 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057576025	9999999999	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057825437	9999999999	21/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057697338	9999999999	17/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 57576025 ENERGIA ELÉCTRICA 14-08 AL 13-09-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 57825437 17-08 AL 15-09-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 57697338 MEGAGRAF DEL 15-08 AL 14-09-2021 CUENTA 201003726332, FACT 57309740 DEL 11-08 AL 08-09-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1787	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033394726	1210202101096859902 0001214899903339472 60032733212	12/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA SEPTIEMBRE CNEL EP ENERGIA ELECTRICA CONSUMOS CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021. FACTURA NO. 148-999-033394726	0.00	0.00
1793	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039890177	1410202101099215356 3001202610003989017 73989017718	14/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 026-100-039890177	0.00	0.00
1793	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-039890177	9999999999	14/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 026-100-039890177	0.00	0.00

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

Página: 30 de 45
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 10:34:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1898	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000043182	1210202101179131702 5001201004500004318 25582137014	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1771	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006125519	0510202101069000051 2001200104100612551 94929197814	05/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO SEPTIEMBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1371-M. C.P. 32	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 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1714	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000030	2009202101099270644 9001200110100000003 01234567817	20/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000030 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 JULIO AL 21 DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	815.10	815.10
1715	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000031	2709202101099270644 9001200110100000003 11234567814	27/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA PAGO FACT. 001-101-000000031 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 AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0280-M. CP 30	815.10	815.10
1723	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000070	0110202101131504956 7001200101000000007 01234567811	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MED0097 DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A LOS 407.647, SEGÚN FACTURA N° 001-010-000000070, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. 1230	10.32	10.32
1737	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000599	1128253505	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000599 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	5.16	5.16
1739	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000043	0110202101029151616 5001200100100000004 31234567815	01/10/2021	07/10/2021	13/10/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABAMBA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RESOLUCION ADJUDICACION No. 007-DTZ3-INPC-2021, C.P. 203 AUTORIZACION MEMO INPC-DTZ3-2021-1362-M	172.50	172.50
1740	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000154	0610202101069007354 4001200100200000015 41234567818	06/10/2021	07/10/2021	13/10/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, CATE CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 3 SEP A 2 OCT 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1363-M. C.P. 37	28.48	28.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1749	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000038825	0710202101039100788 8001200100100003882 51234567810	07/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 38825 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A ADENDA AL CONTRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 337	13.93	13.93
1752	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010187	1110202101119171847 6001200100200001018 71190081715	11/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-002-0000010187	201.40	201.40
1792	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000094	1210202101119179001 0001200100200000009 41234567818	12/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 HACIA LA MATRIZ Y DEMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-002-000000094	0.42	0.42
1811	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000493	1128136977	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT. 493 POR SERV. PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO INPC-DAAPPS-2021-0861-M CP 249	130.32	130.32
1812	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000221	1128853525	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 221 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-09 AL 12-10-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0860-M	145.44	145.44
1813	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000037	1127433994	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 37 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-09 AL 12-10-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0859-M	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1814	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000021	1128306782	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT.21 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 12-09 AL 12-10 CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS, MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0856-M, CP 167	145.44	145.44
1820	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000337	1128096432	19/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN FACT. N° 001-001-000000337, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1311	278.64	278.64
1822	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000070	2010202101109176870 0001200105000000007 00000064210	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DTZ4 INCLUYE EL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA N° 001-050-000000070, SEEGUN MEMO DE AUT. 1312	783.71	783.71
1826	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000051	1128135383	12/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP DEL 08-09 AL 08-10 PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0855-M	145.44	145.44
1827	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000355	0510202101030134697 9001200309900000035 51234567812	05/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 355 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	241.95	241.95
1828	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000292	0710202101179287896 9001200100100000029 21234567812	07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	DCIIZ6-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 292 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-Z6, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	233.64	233.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1829	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000056	1128841343	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 56 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DEL 12-09 AL 12-10 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0858-M. CP 1	145.44	145.44
1830	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000063	1110202101219176908 5001200100100000006 31234567818	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 63 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6. POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021. PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	167.89	167.89
1831	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000184	1128157556	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 184 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-09 AL 12-10-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0895-M	145.44	145.44
1832	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000275	1127456393	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 275 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-09 AL 16-10-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0894-M	145.44	145.44
1833	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000211	1128157080	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 211 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DEL 12 -09 AL 12 -10 DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-08	145.44	145.44
1834	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000031	1110202101110574313 0001200100100000003 17846333312	11/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 001- 001- 000000031 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	749.54	749.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1837	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000030	1128307592	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 30 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DEL 12-09 AL 12-10 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0857-M. CP	98.04	98.04
1843	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003215	1128120496	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003215 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	20.40	20.40
1845	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000616	1110202101109175269 300120010110000061 61234567811	11/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-011-000000616	217.85	217.85
1856	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000039330	2110202101039100788 8001200100100003933 01234567818	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 39330 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT. Nro. 338	13.93	13.93
1874	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001586	2110202101010416782 0001200100200000158 61234567811	21/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1586 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS AEI - 1053: CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ALINEACIÓN Y CALIBRACIÓN DE ZAPATAS. CP. 223	13.56	13.56
1876	0105432264001	LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO	001-002-000000011	2110202101010543226 4001200100200000011 11234567815	21/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA. LOPEZ VARGAS ANDRES FACTURA Nro. 11 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, PAREDES, ÁREAS EXTERIORES Y CAMBIO DE PISO DE LA ZONA CONTIGUA A LA CAFETERIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI. CERT PREST. Nro: 255	443.82	443.82
1879	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001587	2110202101010416782 0001200100200000158 71234567817	21/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	DCII-INGAPIRCA. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1587, RESPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. CP Nro. 223	17.40	17.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1882	0604237149001	GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS	001-002-000000018	2610202101060423714 9001200100200000001 81234567815	26/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS (SUBTOTAL Acuerdo Nro. 0075) ADECUACIÓN DE ÁREAS DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL PAÍS, CP 321 FACT. 001-002-18 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0910-M	599.39	599.39
1885	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000083	2610202101131504956 7001200101000000008 31234567812	26/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1231) POR LOS 210.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-1339-M	13.56	13.56
1891	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000041	2710202101099270644 9001200110100000004 11234567817	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000041 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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-0571-M C	815.10	815.10
1898	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000011790	0610202101179228777 4001200100200001179 00000000119	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.67	2.67
1899	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000083	1127609128	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 83 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-09 AL 19-10-21, ADENDA No. 1 CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1904	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000009	1128825950	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FACT 9 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 30 SEPT 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-14-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	98.04
Total por Grupo:									8,310.82	8,310.82
Total General:									8,310.82	8,310.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1719	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001418	0110202101110210435 1001200110500000141 80000000112	01/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 DEL INPC SEGUN FACTURA N° 001-105-000001418 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	9.41	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345184	0310202101176815256 0001200177718134518 40310202115	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	0.86	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345185	0310202101176815256 0001200177718134518 50310202110	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	22.74	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360391	0310202101176815256 0001200177718136039 10310202114	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	0.94	0.00
1755	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181360390	0310202101176815256 0001200177718136039 00310202119	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. 001-777-181345184, 001-777-181345185, 001-777-181360391, 001-777-181360390, SEGÚN MEMO AUT. 1267	34.54	0.00
1758	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004222	0710202101139174151 0001200601000000422 20034523213	07/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIEL DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MED 0097, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 006-010-000004222, 006-010-000004223, MEMO DE AUT. 1269	10.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1758	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004223	0710202101139174151 000120060100000422 30034523812	07/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIEL DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MED 0097, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 006-010-000004222, 006-010-000004223, MEMO DE AUT. 1269	2.68	0.00
1760	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345177	0310202101176815256 0001200177718134517 70310202117	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DEL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-777-181345177, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1268-M	23.88	0.00
1762	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345180	0310202101176815256 0001200177718134518 00310202113	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 001-777-181345180, 001-777-181345178, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1266-M	54.00	0.00
1762	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345178	0310202101176815256 0001200177718134517 80310202112	03/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTS. N° 001-777-181345180, 001-777-181345178, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1266-M	8.45	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034738189	0110202101016005002 0001200100303473818 91021201519	01/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	20.98	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034764750	0410202101016005002 0001200100303476475 01021201510	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034764765	0410202101016005002 0001200100303476476 51021201512	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	0.32	0.00
1772	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034842595	0410202101016005002 0001200100303484259 51021201514	04/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	DCII. INGAPIRCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34738189, 34764765, 34842595, POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 362	1.62	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405621	0310202101176815256 0001200177718140562 10310202117	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	46.88	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405619	0310202101176815256 0001200177718140561 90310202116	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	0.86	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405620	0310202101176815256 0001200177718140562 00310202111	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	1.88	0.00
1775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405622	0310202101176815256 0001200177718140562 20310202112	03/10/2021	14/10/2021	22/10/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO PLANILLA TELEFONICAS MES DE SEPTIEMBRE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-181405619, 001-777-181405620, 001-777-181405621, 001-777-181405622	2.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367016	0310202101176815256 0001200177718136701 60310202111	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	0.86	0.00
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367015	0310202101176815256 0001200177718136701 50310202116	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	0.86	0.00
1783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181367017	0310202101176815256 0001200177718136701 70310202117	03/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 181367015, 181367016 y 181367017 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CP 185	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939528	0307202101176815256 0001200177717593952 80307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.87	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939527	0307202101176815256 0001200177717593952 70307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939526	0307202101176815256 0001200177717593952 60307202110	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	1.53	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936350	0307202101176815256 0001200177717593635 00307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	44.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936349	0307202101176815256 0001200177717593634 90307202114	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	173.66	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936348	0307202101176815256 0001200177717593634 80307202119	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.87	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936346	0307202101176815256 0001200177717593634 60307202118	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	20.64	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939529	0307202101176815256 0001200177717593952 90307202117	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707994	0107202101176815256 0001213788802470799 42470799416	01/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	1.20	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-176096026	0307202101176815256 0001200177717609602 60307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948872	0307202101176815256 0001200177717594887 20307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948518	0307202101176815256 0001200177717594851 80307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948515	0307202101176815256 0001200177717594851 50307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	1.10	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942487	0307202101176815256 0001200177717594248 70307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	2.06	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942400	0307202101176815256 0001200177717594240 00307202115	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941087	0307202101176815256 0001200177717594108 70307202117	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939983	0307202101176815256 0001200177717593998 30307202116	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939982	0307202101176815256 0001200177717593998 20307202110	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 45

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:34:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939981	0307202101176815256 0001200177717593998 10307202115	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939980	0307202101176815256 0001200177717593998 00307202111	03/07/2021	20/10/2021	20/10/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1360-M, CP 364	0.86	0.00
1823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181366757	0310202101176815256 0001200177718136675 70310202112	03/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE FAC. 001-777-181366757 Y 001-777-17950911	34.29	0.00
1823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179570911	0309202101176815256 0001200177717957091 10309202115	03/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE FAC. 001-777-181366757 Y 001-777-17950911	37.24	0.00
1852	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005519	0110202101019010966 6001200170500000551 90000551910	01/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 5519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CP. 380	18.01	0.00
1868	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226412	2210202101170693434 4001200100100022641 27595750414	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226412 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. INPC-DAF-2021-1290-M Y INPC-DAF-2021-1291-M, CP. 365	47.14	0.00
1871	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000062032	2510202101179034957 8001200100900006203 21234567811	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	QUITO.- AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 001-009-000062032 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. INPC-DAF-2021-1290-M Y INPC-DAF-2021-1291-M, CP 365	53.57	0.00

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

Página: 44 de 45
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 10:34:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1898	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	021-002-000036102	1310202101179260550 4001202100200003610 21234567817	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1898	1801611359001	FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA	002-006-001918752	1410202101180161135 9001200200600191875 20191875211	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1898	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	001-011-000152345	1410202101020005362 7001200101100015234 50000000017	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.07	0.00
1898	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	044-004-001161325	1810202101179034957 8001204400400116132 51302220017	18/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.46	0.00
1898	1706985957001	ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS	002-001-000151787	1410202101170698595 7001200200100015178 70153791010	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1898	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-003-000458258	0610202101170693434 4001200100300045825 81286011112	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.07	0.00
1898	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-004-000139896	1110202101170693434 4001200100400013989 65411270816	11/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00

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

Página: 45 de 45
 Fecha: 05/11/2021
 Hora: 10:34:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1898	1703346542001	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	001-002-000135693	2010202101170334654 2001200100200013569 30013569311	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
1898	1703346542001	TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO	001-002-000135556	2010202101170334654 2001200100200013555 60013555615	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	3.75	0.00
1898	1001227808001	ROSERO LOPEZ IVO JAVIER	003-001-000684389	1310202101100122780 8001200300100068438 95897458917	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1898	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	089-017-000908328	2110202101099130649 8001208901700090832 81234567811	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.68	0.00
1898	0502039738001	PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO	002-101-000075594	2110202101050203973 8001200210100007559 4000000117	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
1903	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000816	2910202101060033273 800120012230000081 65687125915	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE ROSA ELENA VIMOS ORTIZ, SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS INPCZ3, DEL PERIODO DE AGOSTO 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1454-M C.P. 385	24.21	0.00
Total por Grupo:									741.26	0.00
Total General:									741.26	0.00