

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

Página: 1 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1515	0105160253001	ARCE CALLE CARLOS ALBAN	001-001-000000258	1127787206	17/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- ARCE CALLE CARLOS ALBAN PAGO FACT 258 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-014-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS	615.40	615.40
1541	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000207	1128157080	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-00000207 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1543	0924924624001	DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES	001-001-000000182	1128157556	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 001-001-000000182 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1571	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000047	1128135383	09/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO fact. 47 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0753-M. CP 167	1,212.00	121.20
1609	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000492	1128136977	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT. 492 POR SERV. PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS, SEGÚN INPC-DAAPPS-2021-0772-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2021-0962-M. CP 249	1,086.00	108.60
1611	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000053	1128171811	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0775-M. CP 167	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1617	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000218	1128157080	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 208 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-771-M. CP 167	1,212.00	121.20
1624	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000036	1127433994	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC FACT. 36 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-08 AL 12-09-2021 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-2021-0774-M	1,212.00	121.20
1626	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000219	1128175425	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 219 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-08 AL 12-09-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0773-M	1,212.00	121.20
1628	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000183	1128157556	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 183 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-08 AL 12-09-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0770-M	1,212.00	121.20
1639	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000274	1127456393	16/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 274 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-08 AL 16-09-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0781-M	1,212.00	121.20
1662	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000080	1127609128	20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT 80 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0784. CP 197	1,212.00	121.20

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

Página: 3 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1670	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000020	1128306782	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS , SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0411-M, INPC-DAAPPS-2021-0777-M CP 167	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									15,033.40	1,503.34
Total General:									15,033.40	1,503.34

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.
1496	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000040517	2608202101179131702 5001201004500004051 75248108316	26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	100.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054875505	1207202101179005388 1001200199905487550 50032733210	12/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	30.86	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055009128	1507202101179005388 1001200199905500912 80032733211	15/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	926.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055106640	1707202101179005388 1001200199905510664 00032733216	17/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	219.40	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055190339	2007202101179005388 1001200199905519033 90032733218	20/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	310.82	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056082038	1008202101179005388 1001200199905608203 80032733212	10/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	35.37	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056316011	1608202101179005388 1001200199905631601 10032733213	16/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	1,007.65	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056397662	1708202101179005388 1001200199905639766 20032733214	17/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	240.43	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056545553	2008202101179005388 1001200199905654555 30032733213	20/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	334.86	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	609.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754773	0308202101176815256 0001200177717775477 30308202116	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	189.18	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177774601	0308202101176815256 000120017771777460 10308202114	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	287.85	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754772	0308202101176815256 0001200177717775477 20308202110	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	7.13	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177774602	0308202101176815256 000120017771777460 20308202111	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	7.85	0.00
1521	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754765	0308202101176815256 0001200177717775476 50308202112	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTU N° 001-777-177754765, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 1098	199.00	0.00
1528	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001344	0109202101110210435 1001200110500000134 40000000112	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	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° 001-105-000001344 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231	135.03	0.00
1531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754768	0308202101176815256 0001200177717775476 80308202119	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-177754766, 001-777-177754768, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1106	450.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754766	0308202101176815256 0001200177717775476 60308202118	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-177754766, 001-777-177754768, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1106	69.25	0.00
1533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006579220	2808202101096859902 0001203300200657922 01102168214	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006579220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1109	195.87	0.00
1533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006579220	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006579220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1109	25.11	0.00
1534	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006580011	2808202101096859902 0001203300200658001 11541562511	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1108	134.65	0.00
1534	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006580011	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1108	17.05	0.00
1535	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006580409	2808202101096859902 0001203300200658040 91654161916	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	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, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580409, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1110	28.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1535	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006580409	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	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, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580409, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1110	2.42	0.00
1536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006581241	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006581241, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1107-M	112.73	0.00
1536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006581241	280820210109685990200120330020065812411796323412	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006581241, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1107-M	867.91	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027962345	999999999	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.16	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027812247	999999999	22/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.16	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962345	2508202101176815426000120010120279623454698254114	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	17.98	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027812247	2208202101176815426000120010120278122474662963012	22/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	324.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027781886	2108202101176815426 0001200101202778188 64656486411	21/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	45.93	0.00
1548	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027678370	1708202101176815426 0001200101202767837 04636132313	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. FAC 27678370 GUAPULO 18-07 AL 17-08-21, CTA 99970062767	41.68	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004124	1009202101139174151 0001200601000000412 40030764616	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	79.04	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004122	1009202101139174151 0001200601000000412 20030761810	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	26.94	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004123	1009202101139174151 0001200601000000412 30030763916	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	56.25	0.00
1584	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942165	0709202101069000051 2001200104100594216 54929197817	07/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO AGOSOTO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1262-M. C.P. 32	92.81	0.00
1587	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004125	1009202101139174151 0001200601000000412 50030765510	10/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, MES AGOSTO,FACT. N° 006-010-000004125, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1156-M	28.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1589	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-00236097	999999999	11/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-002360976, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-1157	3.60	0.00
1589	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002360976	1109202101136006630 0001200101000236097 61234567812	11/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-002360976, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-1157	31.75	0.00
1590	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005434	0109202101019010966 6001200170500000543 40000543411	01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5434 POR EL COBSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	127.47	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034387506	0109202101016005002 0001200100303438750 61021201515	01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 330	174.80	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034412907	0309202101016005002 0001200100303441290 71021201519	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 330	2.29	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034412922	0309202101016005002 0001200100303441292 21021201510	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 330	2.72	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034491004	0309202101016005002 0001200100303449100 41021201511	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 330	18.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	3.78	0.00
1603	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034541036	1309202101016005002 0001200100303454103 61021201518	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34541036 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC DE LA ZONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 179	21.45	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572619	0309202101176815256 0001200177717957261 90309202114	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	7.13	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572618	0309202101176815256 0001200177717957261 80309202119	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	7.13	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572617	0309202101176815256 0001200177717957261 70309202113	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	7.13	0.00
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025352	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025353	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	6.00	0.00
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025351	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	76.75	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179568452	0309202101176815256 0001200177717956845 20309202119	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARIZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	287.85	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548304	0309202101176815256 0001200177717954830 40309202119	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARIZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	189.13	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548303	0309202101176815256 0001200177717954830 30309202113	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARIZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	7.13	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179568453	0309202101176815256 0001200177717956845 30309202114	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARIZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	7.85	0.00
1632	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548296	0309202101176815256 0001200177717954829 60309202117	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DURANTE AGOSTO DEL 2021, SEGUN FACTURA N° 001-777-179548296, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1161-M	199.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1634	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548299	0309202101176815256 0001200177717954829 90309202113	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTURAS N° 001-777-179548299, 001-777-179548297, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1160-M	450.00	0.00
1634	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548297	0309202101176815256 0001200177717954829 70309202112	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTURAS N° 001-777-179548299, 001-777-179548297, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1160-M	70.45	0.00
1637	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024954795	0109202101019000380 9001200100302495479 50032733210	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Nro. 024956207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	79.08	0.00
1637	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Nro. 024956207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	19.40	0.00
1638	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024956207	0109202101019000380 9001200100302495620 70032733219	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24956207PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021. CP.NO. 26	3.65	0.00
1638	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24956207PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021. CP.NO. 26	4.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1648	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000236986	999999999	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. 001-010-002369866, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-1174-M	5.40	0.00
1648	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002369866	1609202101136006630 0001200101000236986 61234567810	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. 001-010-002369866, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-1174-M	69.25	0.00
1650	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046052	1509202101066083691 0001200109600004605 23006315718	15/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO JULIO 2021, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1295-M.	21.19	0.00
1657	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000236996	999999999	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, FACT N° 001-010-002369965, MEMO Nro. INPC-DTZ4-2021-1182-M	1.00	0.00
1657	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002369965	1609202101136006630 0001200101000236996 51234567819	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, FACT N° 001-010-002369965, MEMO Nro. INPC-DTZ4-2021-1182-M	13.75	0.00
1666	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032572796	0809202101096859902 0001214899903257279 60032733216	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP ENERGIA ELECTRICA CONSUMO ELECTRICO MES DE SEPTIEMBRE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021, FACTURA NO. 148-999-032572796	288.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1683	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	DCII-Z6. GRUPO 53 FUENTE 002. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24955123 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CERT PREP. 350	113.69	0.00
1683	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024955123	0109202101019000380 9001200100302495512 30032733214	01/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	DCII-Z6. GRUPO 53 FUENTE 002. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24955123 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CERT PREP. 350	282.71	0.00
1687	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039328954	1409202101099215356 3001202610003932895 43932895415	14/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA. INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-039328954	4.80	0.00
1687	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-039328954	9999999999	14/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA. INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-039328954	38.48	0.00
1689	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000083874	2209202101030123222 900120045000008387 40008387416	22/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 83874 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOGUADAÑAS, CORREONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. , CERT. PRESUP. 196.	25.63	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703455	0309202101176815256 0001200177717970345 50309202113	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	7.82	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703456	0309202101176815256 0001200177717970345 60309202119	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	9.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703457	0309202101176815256 0001200177717970345 70309202114	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	268.20	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703458	0309202101176815256 0001200177717970345 80309202111	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	28.01	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904643	0308202101176815256 0001200177717790464 30308202115	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	7.15	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904644	0308202101176815256 0001200177717790464 40308202110	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	14.97	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904646	0308202101176815256 0001200177717790464 60308202111	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	23.48	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904645	0308202101176815256 0001200177717790464 50308202116	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	389.22	0.00
1712	0991331859001	ATIMASA S.A.	164-005-000339260	1509202101099133185 9001216400500033926 01357246811	15/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	9.83	0.00

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

Página: 16 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1712	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	002-016-000249199	0209202101180133891 2001200201600024919 90000000015	02/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1712	1791280792001	COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A.	001-006-000547540	1709202101179128079 2001200100600054754 01234567818	17/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	17.86	0.00
1712	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	003-011-001398911	16092021011089003331 8001200301100139891 10000000017	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.39	0.00
Total por Grupo:									10,743.77	0.00
Total General:									10,743.77	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.
1496	0910549765001	MOREIRA QUIMI JESSICA LEONOR	003-001-000003230	1128444733	13/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	4.46	0.08
1503	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000037	2508202101171980797 400120010020000003 71234567819	25/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 001-002-000000037 POR SEÑALÉTICA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CP 310	289.00	5.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1550	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000041	0109202101131504956700120010100000000411234567815	01/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 365.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-000000041, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2021-1133-M	623.00	10.90
1565	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000568	1128253505	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000568 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 AGOSTO DEL 2021	56.03	0.98
1595	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000348	06092021010301346979001200309900000003481234567810	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CIIZ6-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 348 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA POR EL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CP. 248	2,016.27	35.28
1619	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000029	1128307592	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0776-M. CP 167	817.00	14.30
1641	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003209	1128120496	06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003209 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	170.00	2.98
1644	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000024	09092021011105743130001200100100000000247846333319	09/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 24 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	6,246.18	109.31

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

Página: 18 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1664	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000751	1128259699	20/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 751 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOGUADAÑAS DE LA DCII-INGAPIRCA: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BUJIAS, ABC, GRASA Y NAILON, DE ACUERDO A MEMO Nro. INPC-DCII-Z6-2021-0498-M. C.P 209	147.35	2.58
Total por Grupo:									10,369.29	181.47
Total General:									10,369.29	181.47

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.
1501	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000028682	1808202101099034090 0001201201000002868 26996288314	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO FACT. 012-010-000028682 POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS GASES CIENTÍFICOS (ACETILENO Y ÓXIDO NITROSO) PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO DE QUÍMICA (AUTOGESTIÓN) REFERENCIA MEMO: INPC-DII-2021-0240-M, CP 314	1,244.26	34.22
1546	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000046	0309202101119179001 0001200100200000004 61234567819	03/09/2021	07/09/2021	08/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO 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 PARA EL AÑO 2021. FACT. 001-002-000000046	2.95	0.08
1555	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-100-000000001	0809202101110378546 3001200110000000000 16482934313	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS MORENO YAGUANA POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA DTZ7 FACTURA N° 001-100-000000001. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 228.	100.00	2.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1557	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043621	1128200112	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE UN MONITOR-FUENTES DE COMPUTADOR Y COMPUTADORES DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043621. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 81.	168.75	4.64
1559	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010054	0809202101119171847600120010020000100541190081711	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 001-002-0000010054	1,678.33	46.15
1582	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000035	0109202101029151616500120010010000000351234567813	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, NINABAMBA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RESOLUCION ADJ No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1264-MC.P. 203	1,437.50	39.53
1585	1715438097001	LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA	001-005-000000022	1128481090	02/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS CASA GUÁPULO CON. INPC-004-2020 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA Y CAMBIO DE BENEFICIARIO, INPC-DAF-2021-1098-M ACTA ENTREGA INPC-DCTCSBP-2021-1501-M	45,403.42	1,248.59
1592	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000277	0809202101179287896900120010010000002771234567817	08/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 277 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202	1,947.00	53.54
1616	1715438097001	LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA	001-005-000000021	1128481090	02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA PARA OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS - CASA GUÁPULO (CONTRATO INPC-004-2020) POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA Y CAMBIO DE BENEFICIARIO, SEGÚN INPC-DAF-2021-1098-M (SUBTOTAL)	3,739.00	102.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1651	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000912	1128162645	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000912. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	308.00	8.47
1653	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000914	1128162645	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PEQ-0659 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000912. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	40.00	1.10
1661	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000054	1409202101219176908 5001200100100000005 41234567814	14/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 54 POR EL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE LA DE ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48
1676	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000335	1128096432	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, PERIODO 18 DE AGOSTO-17 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-001-000000335, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1188-M	2,322.00	63.86
1678	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000056	2209202101109176870 0001200105000000005 60000062719	22/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO-19 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-050-000000056, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1187-M	6,530.88	179.60
1681	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000606	0909202101109175269 3001200101100000060 61234567811	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-011-000000606	1,815.42	49.92
1684	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	001-100-000000165	0209202101010289519 0001200110000000016 51234567815	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. FUENTE 002 PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA. FACTURA Nro. 165 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 5 EXTINTORES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. CERT. PRESP. 267.	29.95	0.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000358	0909202101171281014 0001200100200000035 82013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	15.00	0.41
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000368	0909202101171281014 0001200100200000036 82013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	167.00	4.59
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000367	0909202101171281014 0001200100200000036 72013886119	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	168.00	4.62
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000366	0909202101171281014 0001200100200000036 62013886113	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	51.00	1.40
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000365	0909202101171281014 0001200100200000036 52013886118	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	428.00	11.77
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000364	0909202101171281014 0001200100200000036 42013886112	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	29.00	0.80
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000363	0909202101171281014 0001200100200000036 32013886117	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	230.00	6.33

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

Página: 22 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000362	0909202101171281014 0001200100200000036 22013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	38.00	1.05
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000361	0909202101171281014 0001200100200000036 12013886116	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	171.00	4.70
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000357	0909202101171281014 0001200100200000035 72013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	438.00	12.05
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000359	0909202101171281014 0001200100200000035 92013886115	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	285.00	7.84
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000360	0909202101171281014 0001200100200000036 02013886110	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	46.00	1.27
Total por Grupo:									70,232.56	1,931.40
Total General:									70,232.56	1,931.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1606	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000141	1509202101069007354 4001200100200000014 11234567818	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO AGOSOTO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1278-M. C.P. 37	237.30	4.75
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003024	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	40.00	0.80
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003023	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	70.00	1.40
Total por Grupo:									347.30	6.95
Total General:									347.30	6.95

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.
1553	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000006128	0309202101091253851 9001200200200000612 80000619015	03/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO., ADQUISICIÓN DE LAVA VAJILLA SEGUN ORDEN CATALOGO N° CE-20210002064255 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1238-M. C.P. 59	2.54	0.04
1597	0993081043001	INDUSTRISOL S.A.	001-002-000000035	0109202101099308104 3001200100200000003 53715802313	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- INDUSTRISOL S.A. FACT. 001-002-35COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS RESFA PARDUCCI", CP 308	15.00	0.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1600	1714334768001	CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS	002-001-000004219	1128625805	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS FACTS. 002-001-4218 - 4219 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS RESFA PARDUCCI. CERT. No. 308	221.70	3.88
1600	1714334768001	CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS	002-001-000004218	1128625805	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS FACTS. 002-001-4218 - 4219 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS RESFA PARDUCCI. CERT. No. 308	432.83	7.57
1623	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000000241	0309202101010273952 100120011000000024 12008606914	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CHI6 - INGAPIRCA. VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. FACTURA Nro. 241 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RECIPIENTES DE ALCOHOL DE 4 GALONES Y DE 3 RECIPIENTES DE AMONIO DE 4 GALONE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y PARA LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 259	63.90	1.12
1674	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000119292	2209202101019000507 0001200700100011929 21234567812	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE TRES NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1315-M, C.P. 298, FACTURA 007-001-000119292.	446.10	7.81
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000363	0909202101171281014 000120010020000036 32013886117	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	271.50	4.75
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000364	0909202101171281014 000120010020000036 42013886112	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	90.00	1.58
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000366	0909202101171281014 000120010020000036 62013886113	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	205.50	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000367	0909202101171281014 0001200100200000036 72013886119	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	397.00	6.95
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000368	0909202101171281014 0001200100200000036 82013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	231.50	4.05
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000362	0909202101171281014 0001200100200000036 22013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	122.00	2.14
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000361	0909202101171281014 0001200100200000036 12013886116	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	154.50	2.70
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000360	0909202101171281014 0001200100200000036 02013886110	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	54.50	0.95
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000359	0909202101171281014 0001200100200000035 92013886115	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	318.50	5.57
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000358	0909202101171281014 0001200100200000035 82013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	123.50	2.16

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

Página: 26 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000357	0909202101171281014 0001200100200000035 72013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	261.00	4.57
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000365	0909202101171281014 0001200100200000036 52013886118	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	253.00	4.43
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003023	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	81.72	1.43
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003024	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	86.00	1.51
1712	0991331859001	ATIMASA S.A.	055-006-000003552	0109202101099133185 90012055006000000355 21357246812	01/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	14.29	0.25
1712	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000011520	1309202101179228777 4001200100200001152 00000000111	13/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	24.77	0.43
Total por Grupo:									3,871.35	67.75
Total General:									3,871.35	67.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1496	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000040517	2608202101179131702 5001201004500004051 75248108316	26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054875505	1207202101179005388 1001200199905487550 50032733210	12/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055009128	1507202101179005388 1001200199905500912 80032733211	15/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055106640	1707202101179005388 1001200199905510664 00032733216	17/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055190339	2007202101179005388 1001200199905519033 90032733218	20/07/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056316011	1608202101179005388 1001200199905631601 10032733213	16/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056397662	1708202101179005388 1001200199905639766 20032733214	17/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056545553	2008202101179005388 1001200199905654555 30032733213	20/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056082038	1008202101179005388 1001200199905608203 80032733212	10/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.R PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1079-M, CP 335	0.00	0.00
1533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006579220	2808202101096859902 0001203300200657922 01102168214	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006579220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1109	0.00	0.00
1533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006579220	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006579220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1109	0.00	0.00
1534	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006580011	2808202101096859902 0001203300200658001 11541562511	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1108	0.00	0.00
1534	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006580011	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1108	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1535	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006580409	2808202101096859902 0001203300200658040 91654161916	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	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, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580409, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1110	0.00	0.00
1535	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006580409	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	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, DURANTE JULIO, FACTURA N° 033-002-006580409, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1110	0.00	0.00
1536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006581241	999999999	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006581241, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1107-M	0.00	0.00
1536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006581241	2808202101096859902 0001203300200658124 11796323412	28/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, FACT. N° 033-002-006581241, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1107-M	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027781886	2108202101176815426 0001200101202778188 64656486411	21/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027812247	2208202101176815426 0001200101202781224 74662963012	22/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962345	2508202101176815426 0001200101202796234 54698254114	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027812247	9999999999	22/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027962345	9999999999	25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. 27812247 24-07 AL 23-08-21 CTA. 882420059 FACT. 27781886 23-07 AL 22-08-21 MEGAGRAF CTA. 99970047737 FACT. 27962345 CIMP 18-07 AL 17-08-21 CTA. 1722800657	0.00	0.00
1548	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027678370	1708202101176815426 0001200101202767837 04636132313	17/08/2021	08/09/2021	08/09/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA MATRIZ FACT. FAC 27678370 GUAPULO 18-07 AL 17-08-21, CTA 99970062767	0.00	0.00
1589	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002360976	1109202101136006630 0001200101000236097 61234567812	11/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-002360976, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-1157	0.00	0.00
1589	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000236097	9999999999	11/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-002360976, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-1157	0.00	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	9999999999	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	0.00	0.00
1603	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034541036	1309202101016005002 0001200100303454103 61021201518	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 34541036 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC DE LA ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 179	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025351	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025352	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1622	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025353	1128380154	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 25351, 25352 y 25353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 182.	0.00	0.00
1623	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000000241	0309202101010273952 100120011000000024 12008606914	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA. VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. FACTURA Nro. 241 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RECIPIENTES DE ALCOHOL DE 4 GALONES Y DE 3 RECIPIENTES DE AMONIO DE 4 GALONE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y PARA LA ZONAL 6. CERT. PRESUP. 259	0.00	0.00
1637	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024954795	0109202101019000380 9001200100302495479 50032733210	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Nro. 024956207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
1637	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Nro. 024956207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
1638	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024956207	0109202101019000380 9001200100302495620 70032733219	01/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24956207 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1638	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24956207PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
1648	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002369866	1609202101136006630 0001200101000236986 61234567810	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. 001-010-002369866, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-1174-M	0.00	0.00
1648	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000236986	9999999999	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACT. 001-010-002369866, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-1174-M	0.00	0.00
1657	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002369965	1609202101136006630 0001200101000236996 51234567819	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	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 ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, FACT N° 001-010-002369965, MEMO Nro. INPC-DTZ4-2021-1182-M	0.00	0.00
1657	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000236996	9999999999	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	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 ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, FACT N° 001-010-002369965, MEMO Nro. INPC-DTZ4-2021-1182-M	0.00	0.00
1666	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032572796	0809202101096859902 0001214899903257279 60032733216	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP ENERGIA ELECTRICA CONSUMO ELECTRICO MES DE SEPTIEMBRE CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021, FACTURA NO. 148-999-032572796	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1683	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024955123	0109202101019000380 9001200100302495512 30032733214	01/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	DCII-Z6. GRUPO 53 FUENTE 002. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24955123 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CERT PREP. 350	0.00	0.00
1683	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	DCII-Z6. GRUPO 53 FUENTE 002. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 24955123 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CERT PREP. 350	0.00	0.00
1687	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039328954	1409202101099215356 3001202610003932895 43932895415	14/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA. INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-039328954	0.00	0.00
1687	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-039328954	9999999999	14/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA. INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. FACT. 026-100-039328954	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000366	0909202101171281014 0001200100200000036 62013886113	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000367	0909202101171281014 0001200100200000036 72013886119	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000368	0909202101171281014 0001200100200000036 82013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00

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

Página: 34 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000365	0909202101171281014 0001200100200000036 52013886118	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000364	0909202101171281014 0001200100200000036 42013886112	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000363	0909202101171281014 0001200100200000036 32013886117	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000360	0909202101171281014 0001200100200000036 02013886110	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000361	0909202101171281014 0001200100200000036 12013886116	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000362	0909202101171281014 0001200100200000036 22013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000359	0909202101171281014 0001200100200000035 92013886115	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000358	0909202101171281014 0001200100200000035 82013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000357	0909202101171281014 0001200100200000035 72013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1584	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005942165	0709202101069000051 2001200104100594216 54929197817	07/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO AGOSOTO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1262-M. C.P. 32	0.00	0.00
1650	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000046052	15092021011066083691 0001200109600004605 23006315718	15/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ARCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO JULIO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1295-M.	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: 36 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1515	0105160253001	ARCE CALLE CARLOS ALBAN	001-001-000000258	1127787206	17/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- ARCE CALLE CARLOS ALBAN PAGO FACT 258 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-014-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS	73.85	73.85
1541	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000207	1128157080	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-0000207 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1543	0924924624001	DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES	001-001-000000182	1128157556	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 001-001-000000182 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1571	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000047	1128135383	09/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO fact. 47 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0753-M. CP 167	145.44	145.44
1609	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000492	1128136977	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT. 492 POR SERV. PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS, SEGÚN INPC-DAAPPS-2021-0772-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2021-0962-M. CP 249	130.32	130.32
1611	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000053	1128171811	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0775-M. CP 167	145.44	145.44

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

Página: 37 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1617	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000218	1128157080	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 208 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-771-M. CP 167	145.44	145.44
1624	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000036	1127433994	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC FACT. 36 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-08 AL 12-09-2021 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-2021-0774-M	145.44	145.44
1626	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000219	1128175425	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 219 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-08 AL 12-09-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0773-M	145.44	145.44
1628	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000183	1128157556	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 183 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-08 AL 12-09-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0770-M	145.44	145.44
1639	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000274	1127456393	16/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 274 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-08 AL 16-09-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0781-M	145.44	145.44
1662	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000080	1127609128	20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT 80 SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0784. CP 197	145.44	145.44

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

Página: 38 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1670	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000020	1128306782	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS , SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0411-M, INPC-DAAPPS-2021-0777-M CP 167	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,804.01	1,804.01
Total General:									1,804.01	1,804.01

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.
1553	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000006128	0309202101091253851 9001200200200000612 80000619015	03/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO., ADQUISICIÓN DE LAVA VAJILLA SEGUN ORDEN CATALOGO Nº CE-20210002064255 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1238-M. C.P. 59	0.30	0.30
1681	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000006066	0909202101109175269 300120010110000060 61234567811	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-011-000006066	217.85	217.85
1712	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000011520	1309202101179228777 4001200100200001152 00000000111	13/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.97	2.97

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

Página: 39 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1712	0991331859001	ATIMASA S.A.	055-006-000003552	0109202101099133185 9001205500600000355 21357246812	01/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.71	1.71
Total por Grupo:									222.83	222.83
Total General:									222.83	222.83

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1501	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000028682	1808202101099034090 0001201201000002868 26996288314	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO FACT. 012-010-000028682 POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS GASES CIENTÍFICOS (ACETILENO Y ÓXIDO NITROSO) PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO DE QUÍMICA (AUTOGESTIÓN) REFERENCIA MEMO: INPC-DII-2021-0240-M, CP 314	149.31	29.86
1559	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010054	0809202101119171847 6001200100200001005 41190081711	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 001-002-0000010054	201.40	40.28
Total por Grupo:									350.71	70.14
Total General:									350.71	70.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1597	0993081043001	INDUSTRISOL S.A.	001-002-000000035	0109202101099308104 3001200100200000003 53715802313	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- INDUSTRISEL S.A. FACT. 001-002-35COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y_O PALEONTOLOGICOS RESFA PARDUCCI", CP 308	1.80	0.54
1600	1714334768001	CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS	002-001-000004218	1128625805	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS FACTS. 002-001-4218 - 4219 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y_O PALEONTOLOGICOS RESFA PARDUCCI. CERT. No. 308	51.94	15.58
1600	1714334768001	CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS	002-001-000004219	1128625805	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	QUITO.- CHAMORRO RUIZ ROBERTO CARLOS FACTS. 002-001-4218 - 4219 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA RESERVA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y_O PALEONTOLOGICOS RESFA PARDUCCI. CERT. No. 308	26.60	7.98
1623	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000000241	0309202101010273952 1001200110000000024 12008606914	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA. VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. FACTURA Nro. 241 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RECIPIENTES DE ALCOHOL DE 4 GALONES Y DE 3 RECIPIENTES DE AMONIO DE 4 GALONE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y PARA LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 259	2.27	0.68
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000366	0909202101171281014 0001200100200000036 62013886113	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	24.66	7.40
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000367	0909202101171281014 0001200100200000036 72013886119	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	47.64	14.29
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000368	0909202101171281014 0001200100200000036 82013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	27.78	8.33

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

Página: 41 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000365	0909202101171281014 0001200100200000036 52013886118	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	30.36	9.11
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000364	0909202101171281014 0001200100200000036 42013886112	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	10.80	3.24
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000363	0909202101171281014 0001200100200000036 32013886117	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	32.58	9.77
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000361	0909202101171281014 0001200100200000036 12013886116	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	18.54	5.56
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000362	0909202101171281014 0001200100200000036 22013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	14.64	4.39
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000360	0909202101171281014 0001200100200000036 02013886110	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	6.54	1.96
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000357	0909202101171281014 0001200100200000035 72013886114	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	31.32	9.40

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

Página: 42 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000358	0909202101171281014 0001200100200000035 82013886111	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	14.82	4.45
1697	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000359	0909202101171281014 0001200100200000035 92013886115	09/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, CP 146	38.22	11.47
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003023	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	9.81	2.94
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003024	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	10.32	3.10
Total por Grupo:									400.64	120.19
Total General:									400.64	120.19

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1496	0910549765001	MOREIRA QUIIMI JESSICA LEONOR	003-001-000003230	1128444733	13/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.54	0.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1503	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000037	2508202101171980797 4001200100200000003 71234567819	25/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 001-002-000000037 POR SEÑALÉTICA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CP 310	34.68	24.28
1546	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000046	0309202101119179001 0001200100200000004 61234567819	03/09/2021	07/09/2021	08/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO 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 PARA EL AÑO 2021. FACT. 001-002-000000046	0.35	0.24
1550	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000041	0109202101131504956 7001200101000000004 11234567815	01/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 365.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-000000041, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1133-M	74.76	52.33
1555	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-100-000000001	0809202101110378546 3001200110000000000 16482934313	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS MORENO YAGUANA POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA DTZ7 FACTURA N° 001-100-000000001. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 228.	12.00	8.40
1557	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043621	1128200112	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE UN MONITOR-FUENTES DE COMPUTADOR Y COMPUTADORES DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043621. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 81.	20.25	14.18
1565	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000568	1128253505	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000568 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 AGOSTO DEL 2021	6.72	4.70
1582	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000035	0109202101029151616 5001200100100000003 51234567813	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, NINABAMBA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RESOLUCION ADJ No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1264-MC.P. 203	172.50	120.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1585	1715438097001	LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA	001-005-000000022	1128481090	02/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS CASA GUÁPULO CON. INPC-004-2020 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA Y CAMBIO DE BENEFICIARIO, INPC-DAF-2021-1098-M ACTA ENTREGA INPC-DCTCSBP-2021-1501-M	5,448.41	3,813.89
1592	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000277	0809202101179287896 9001200100100000027 71234567817	08/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 277 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202	233.64	163.55
1595	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000348	0609202101030134697 9001200309900000034 81234567810	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CIIZ6-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 348 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA POR EL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CP. 248	241.95	169.36
1606	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000141	1509202101069007354 4001200100200000014 11234567818	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO AGOSOTO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3-2021-1278-M. C.P. 37	28.48	19.94
1616	1715438097001	LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA	001-005-000000021	1128481090	02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ CRISTINA ALEXANDRA PARA OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS - CASA GUÁPULO (CONTRATO INPC-004-2020) POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA Y CAMBIO DE BENEFICIARIO, SEGÚN INPC-DAF-2021-1098-M (SUBTOTAL)	448.68	314.08
1619	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000029	1128307592	15/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0776-M. CP 167	98.04	68.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1641	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003209	1128120496	06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003209 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	20.40	14.28
1644	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000024	0909202101110574313 0001200100100000002 47846333319	09/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 24 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	749.54	524.68
1651	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000912	1128162645	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000912. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	36.96	25.87
1653	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000914	1128162645	16/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PEQ-0659 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000912. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	4.80	3.36
1661	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000054	1409202101219176908 5001200100100000005 41234567814	14/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 54 POR EL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE LA DE ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123.	167.89	117.52
1664	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000751	1128259699	20/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 751 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOGUADAÑAS DE LA DCII-INGAPIRCA: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, BUJIAS, ABC, GRASA Y NAILON, DE ACUERDO A MEMO Nro. INPC-DCII-Z6-2021-0498-M. C.P 209	17.68	12.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1676	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000335	1128096432	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, PERIODO 18 DE AGOSTO-17 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-001-000000335, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1188-M	278.64	195.05
1678	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000056	2209202101109176870 0001200105000000005 60000062719	22/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO-19 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-050-000000056, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1187-M	783.71	548.60
1684	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	001-100-000000165	0209202101010289519 0001200110000000016 51234567815	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. FUENTE 002 PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA. FACTURA Nro. 165 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 5 EXTINTORES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. CERT. PRESP. 267.	3.59	2.51
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003024	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	4.80	3.36
1701	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000003023	1127986282	24/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HEI 1058 HEI1160, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1322-M. C.P.176 FACTURA 3023 Y 3024.	8.40	5.88
Total por Grupo:									8,897.41	6,228.20
Total General:									8,897.41	6,228.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 47 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754772	0308202101176815256 0001200177717775477 20308202110	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	0.86	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754773	0308202101176815256 0001200177717775477 30308202116	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	22.70	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177774602	0308202101176815256 000120017771777460 20308202111	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	0.94	0.00
1519	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177774601	0308202101176815256 000120017771777460 10308202114	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA, CASA CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-177754772, 177754773, 177774602, 177774601, MEMO DE AUT. 1093.	34.54	0.00
1521	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754765	0308202101176815256 0001200177717775476 50308202112	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTU N° 001-777-177754765, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 1098	23.88	0.00
1528	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001344	0109202101110210435 100120011050000134 40000000112	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	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° 001-105-000001344 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231	16.20	0.00
1531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754766	0308202101176815256 0001200177717775476 60308202118	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-177754766, 001-777-177754768, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1106	8.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754768	0308202101176815256 0001200177717775476 80308202119	03/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-177754766, 001-777-177754768, SEGÚN MEMO DE AUT. N° 1106	54.00	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004123	1009202101139174151 0001200601000000412 30030763916	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	6.75	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004122	1009202101139174151 0001200601000000412 20030761810	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	3.23	0.00
1569	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004124	1009202101139174151 0001200601000000412 40030764616	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), DURANTE JULIO, FACTS. N° 006-010-000004122-4123-4124, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1153-M	9.49	0.00
1587	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004125	1009202101139174151 0001200601000000412 50030765510	10/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, MES AGOSTO,FACT. N° 006-010-000004125, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1156-M	3.38	0.00
1590	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005434	0109202101019010966 6001200170500000543 40000543411	01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5434 POR EL COBSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	15.30	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034387506	0109202101016005002 0001200100303438750 61021201515	01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034412907	0309202101016005002 0001200100303441290 71021201519	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	0.28	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034412922	0309202101016005002 0001200100303441292 21021201510	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	0.32	0.00
1599	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034491004	0309202101016005002 0001200100303449100 41021201511	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2021. CERT. PRESP. 330	2.18	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572617	0309202101176815256 0001200177717957261 70309202113	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	0.86	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572618	0309202101176815256 0001200177717957261 80309202119	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	0.86	0.00
1604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179572619	0309202101176815256 0001200177717957261 90309202114	03/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 17957617, 17957618 y 179572619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CP . 185.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548303	0309202101176815256 0001200177717954830 30309202113	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARÍZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	0.86	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548304	0309202101176815256 0001200177717954830 40309202119	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARÍZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	22.70	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179568452	0309202101176815256 0001200177717956845 20309202119	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARÍZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	34.54	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179568453	0309202101176815256 0001200177717956845 30309202114	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALOS ARÍZAGA DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTS N° 001-777-179548304, 179568452, 179548303, 179568453, MEMO DE AUT. N° 1162-M	0.94	0.00
1632	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548296	0309202101176815256 0001200177717954829 60309202117	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DURANTE AGOSTO DEL 2021, SEGUN FACTURA N° 001-777-179548296, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1161-M	23.88	0.00
1634	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548297	0309202101176815256 0001200177717954829 70309202112	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTURAS N° 001-777-179548299, 001-777-179548297, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1160-M	8.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1634	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548299	0309202101176815256 0001200177717954829 90309202113	03/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE AGOSTO DEL 2021, FACTURAS N° 001-777-179548299, 001-777-179548297, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1160-M	54.00	0.00
1674	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000119292	2209202101019000507 0001200700100011929 21234567812	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICIÓN DE TRES NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1315-M, C.P. 298, FACTURA 007-001-000119292.	53.53	0.00
1689	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000083874	2209202101030123222 900120045000008387 40008387416	22/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 83874 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOGUADAÑAS, CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021., CERT. PRESUP. 196.	3.08	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703457	0309202101176815256 0001200177717970345 70309202114	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	32.18	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703455	0309202101176815256 0001200177717970345 50309202113	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	0.94	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703456	0309202101176815256 0001200177717970345 60309202119	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	1.10	0.00
1707	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703458	0309202101176815256 0001200177717970345 80309202111	03/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-179703455, 001-777-179703456, 001-777-179703457, 001-777-179703458	3.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 53

Fecha: 04/10/2021

Hora: 15:44:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904644	0308202101176815256 0001200177717790464 40308202110	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	1.80	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904646	0308202101176815256 0001200177717790464 60308202111	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	2.82	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904645	0308202101176815256 0001200177717790464 50308202116	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	46.71	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904643	0308202101176815256 0001200177717790464 30308202115	03/08/2021	29/09/2021	30/09/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2021 001-777-177904643, 001-777-177904644, 001-777-177904645, 001-777-177904646	0.86	0.00
1712	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	003-011-001398911	16092021011089003331 8001200301100139891 10000000017	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.61	0.00
1712	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	002-016-000249199	0209202101180133891 2001200201600024919 90000000015	02/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1712	1791280792001	COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A.	001-006-000547540	1709202101179128079 2001200100600054754 01234567818	17/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00

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

Página: 53 de 53
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 15:44:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1712	0991331859001	ATIMASA S.A.	164-005-000339260	1509202101099133185 9001216400500033926 01357246811	15/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.18	0.00
Total por Grupo:									524.74	0.00
Total General:									524.74	0.00