

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

Página: 1 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** ABRIL

**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.
532	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000097	1129693530	05/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA PAGO FACT. 97 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04 MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	1,412.00	141.20
540	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000047	1129692611	07/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 FACT. 47 POR HONORARIOS PROFESIONALES DESDE 02 MAR AL 24 JUL 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP122	1,412.00	141.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,824.00</b>	<b>282.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,824.00</b>	<b>282.40</b>

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026326084	0103202201176815256 0001213788802632608 42632608419	01/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	10.00	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063237	0303202201176815256 0001200177719006323 70303202219	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	172.00	0.00

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

Página: 2 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

**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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428194	0303202201176815256 0001200177719042819 40303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073570	0303202201176815256 0001200177719007357 00303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.92	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063239	0303202201176815256 0001200177719006323 90303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.22	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063240	0303202201176815256 0001200177719006324 00303202215	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	1,446.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063241	0303202201176815256 0001200177719006324 10303202210	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	366.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064121	0303202201176815256 0001200177719006412 10303202216	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064122	0303202201176815256 0001200177719006412 20303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064123	0303202201176815256 0001200177719006412 30303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064124	0303202201176815256 0001200177719006412 40303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065750	0303202201176815256 0001200177719006575 00303202214	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065755	0303202201176815256 0001200177719006575 50303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.77	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065756	0303202201176815256 0001200177719006575 60303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065757	0303202201176815256 0001200177719006575 70303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.23	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066676	0303202201176815256 0001200177719006667 60303202210	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190067767	0303202201176815256 0001200177719006776 70303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190067868	0303202201176815256 0001200177719006786 80303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	16.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073143	0303202201176815256 0001200177719007314 30303202215	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.46	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073172	0303202201176815256 0001200177719007317 20303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008919945	2903202201096859902 0001203300200891994 51102168216	29/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008919945, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0422-M	192.75	0.00
488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008919945	999999999	29/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008919945, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0422-M	24.42	0.00
493	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001831	0104202201110210435 1001200110500000183 10000000112	01/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC PARA EL AÑO 2022. FACT. 001-105-000001831	95.35	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064145590	2102202201179005388 1001200199906414559 00032733214	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	285.33	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139518	2102202201179005388 1001200199906413951 80032733217	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	353.09	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	999999999	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	321.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063918407	1502202201179005388 1001200199906391840 70032733210	15/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF- 2022-0637-M, CP 152	963.79	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063562655	0702202201179005388 1001200199906356265 50032733217	07/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF- 2022-0637-M, CP 152	19.81	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006017	0504202201139174151 0001200601000000601 70012732215	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	95.60	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006020	0504202201139174151 0001200601000000602 00012764814	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	31.17	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006018	0504202201139174151 0001200601000000601 80012732611	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	96.25	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	311.39	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065288637	1803202201179005388 1001200199906528863 70032733219	18/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	317.08	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064846360	0903202201179005388 1001200199906484636 00032733211	09/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	41.56	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065117913	1503202201179005388 1001200199906511791 30032733211	15/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	904.24	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065376420	2103202201179005388 1001200199906537642 00032733213	21/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	313.84	0.00
538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191740357	0304202201176815256 0001200177719174035 70304202212	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 FACTURA Nº 001-777-191740357. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 60.	277.85	0.00
542	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028022491	0104202201019000380 9001200100302802249 10032733217	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28022491 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	277.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
542	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28022491 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	112.76	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028023626	0104202201019000380 9001200100302802362 60032733218	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	4.82	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	26.18	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028030486	0404202201019000380 9001200100302803048 60032733214	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	91.38	0.00
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743160	0304202201176815256 0001200177719174316 00304202216	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743161	0304202201176815256 0001200177719174316 10304202211	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743162	0304202201176815256 0001200177719174316 20304202217	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.38	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858954	0304202201176815256 0001200177719185895 40304202217	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956 , 001-777-191858957	6.20	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858957	0304202201176815256 0001200177719185895 70304202213	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956 , 001-777-191858957	15.74	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858956	0304202201176815256 0001200177719185895 60304202218	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956 , 001-777-191858957	387.68	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858955	0304202201176815256 0001200177719185895 50304202212	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956 , 001-777-191858957	7.80	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037004338	1204202201016005002 0001200100303700433 81021201518	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	23.15	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036849295	0104202201016005002 0001200100303684929 51021201512	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	174.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	3.56	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036880294	0504202201016005002 0001200100303688029 41021201510	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	2.52	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036955712	0504202201016005002 0001200100303695571 21021201517	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	2.21	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036880279	0504202201016005002 0001200100303688027 91021201519	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	8.89	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731592	0304202201176815256 0001200177719173159 20304202211	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	6.56	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731593	0304202201176815256 0001200177719173159 30304202217	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	7.04	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731594	0304202201176815256 0001200177719173159 40304202212	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	460.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
559	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061307	1304202201066083691 0001200109600006130 75009509616	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0524-M C. P 27	9.07	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032984631	9999999999	29/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032984631	2903202201176815426 0001200101203298463 15700754911	29/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	20.06	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032682222	1703202201176815426 0001200101203268222 25643034016	17/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	19.81	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032844368	9999999999	24/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032844368	2403202201176815426 0001200101203284436 85682963614	24/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	683.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032820166	2303202201176815426 0001200101203282016 65665423215	23/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	38.03	0.00
569	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037805912	1204202201096859902 0001214899903780591 20032733214	12/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. DISPONIBILIDAD DE FONDOS. CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA CASA CADERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	575.60	0.00
575	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005971	0104202201019010966 6001200170500000597 10000597115	01/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES ZONAL 6: LUV D-MAX DE PLACA AE11053, VITARA SZ DE PLACA PEQ0458, DCII-INGAPIRCA D-MAX PLACA UE11027, MATRIZ VITARA PLACA PEA2440. MES DE MARZO DE 2022. C.P 72	382.13	0.00
592	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043263006	1404202201099215356 3001202610004326300 64326300617	14/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el CONSUMO de AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO	8.43	0.00
592	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-043263006	9999999999	14/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el CONSUMO de AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO	43.33	0.00
611	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007358081	2104202201069000051 2001200104100735808 10032733211	21/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO 24-02 AL 24-03 DE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0507-M C.P. 25	95.44	0.00
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027660	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	6.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027659	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	6.00	0.00
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027658	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	70.75	0.00
660	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226742	2604202201170693434 4001200100100022674 20287712318	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "GASOLINA EXTRA" PARA VEHÍCULOS DE LA MATRIZ CON PLACAS PEA2440 - PEN0987 - PEO0335 - PEQ189, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2022-0797-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0839-M, cp 206	2,678.57	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066593985	1904202201179005388 1001200199906659398 50032733213	19/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	239.79	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066130673	0804202201179005388 1001200199906613067 30032733215	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	72.94	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066709558	2104202201179005388 1001200199906670955 80032733215	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	353.64	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066452216	1504202201179005388 1001200199906645221 60032733211	15/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	1,032.64	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	339.94	0.00
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	223-005-000155062	1404202201099133185 9001222300500015506 21357246812	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.26	0.00
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	196-007-000384573	1304202201099133185 9001219600700038457 31357246813	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	20.54	0.00
663	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	001-008-000244645	0204202201100110859 4001200100800024464 51234567812	02/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	17.86	0.00
663	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-003-000846950	1104202201139183105 6001200100300084695 00000000012	11/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	31.25	0.00
663	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000906678	1404202201139183105 6001200100400090667 80000000013	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	14.60	0.00

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

Página: 15 de 41  
 Fecha: 06/05/2022  
 Hora: 08:56:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 Período: ABRIL

**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.
663	1792458935001	ADECAMOR CIA LTDA.	003-008-000223842	0504202201179245893 5001200300800022384 20801510015	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	18.75	0.00
663	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	001-018-000565344	0104202201019034857 1001200101800056534 41234567815	01/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	22.32	0.00
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	229-005-000141773	0504202201099133185 9001222900500014177 31357246811	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	14.29	0.00
665	1722141346001	IZA TOTOY GUADALUPE LUCIA	001-001-000000011	1128515267	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	56.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,264.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,264.34</b>	<b>0.00</b>

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

343      Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
530	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000124	0504202201172182945 3001200100200000012 47846333315	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-124 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO POR EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2022, CP-009	6,247.47	62.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
561	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000091	1128479739	12/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA, FACTURA Nro. 91 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G6 DE LA ZONAL 6. SEGÚN RESOLUCIÓN INPC-AJ-008-2022. CERT. PRESUP. 108.	2,232.14	22.32
583	0107532004001	GRANDA CALLE KEVIN FERNANDO	001-002-000000001	2004202201010753200 4001200100200000000 11234567817	20/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CII-Z6- GRUPO 53. GRANDA CALLE KEVIN FERNANDO, FACTURA Nro. 1 SERVICIO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA DESARROLLO DEL EVENTO DEL 30 DE MARZO DE 2022 "RECORRIDO NOCTURNO " INGAPIRCA LUCES Y SONIDO", AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ6-2022-0594-M. CP Nro. 161	1,182.14	11.82
584	0102605144001	VELEZ VEGA MARIA DE LOURDES	001-001-000000517	1129750541	06/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. VELEZ VEGA MARIA DE LOURDES. FACTURA Nro. 517 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR LOS ALTOS CONTAGIOS DE COVID - 19 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL EN EL MES DE ENERO DE 2022, SERVICIO EFECTUADO EL 28 DE ENERO. CP Nro. 32.	75.00	0.75
598	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000934	1128162645	19/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC AÑO 2022 FACT. 002-001-0000934	145.00	1.45
612	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000045840	2004202201039100788 8001200100100004584 01234567815	20/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 45840 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA FIBRA ÓPTICA DE 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6- INGAPIRCA POR EL MES DE MARZO DE 2022. CP Nro. 67	97.32	0.97
626	0301534640001	BAUTISTA CABRERA LINDA JAKELINE	002-002-000024733	0704202201030153464 0001200200200002473 32022070419	07/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	DCII-Z6- GRUPO 53.BAUTISTA CABRERA LINDA FACTURA Nro. 24733 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL6 - INGAPIRCA. CERT. PRES. 162.	670.64	6.71
657	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	001-001-000018927	1129493182	25/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	22.32	0.22



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

Página: 17 de 41  
 Fecha: 06/05/2022  
 Hora: 08:56:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 343                              Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
657	1792815983001	IMPORTADORA EDN CIA. LTDA.	001-010-000001211	0504202201179281598 3001200101000000121 10000121114	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	86.61	0.87
663	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000013960	0404202201179228777 4001200100200001396 00000000114	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	37.28	0.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,795.92</b>	<b>107.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,795.92</b>	<b>107.95</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
524	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010986	0604202201119171847 6001200100200001098 61190081712	06/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE PIEDRA PROPIETARIO DE "SEGURPI CIA LTDA" PARA EL SEVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC POR EL MES DE MARZO FACT. 001-002-000010986	1,545.00	42.49
557	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	001-100-000000828	0404202201019035851 8001200110000000828 80000082811	04/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	DCII-Z6. GRUPO 53 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. FACTURA Nro. 828 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA ELIPSE-FONDOS DEL EMBAJADOR E INAUGURACION DE LA MUESTRA ETNOGRAFICA DE MAX UHLE EFECTUADO EL 30-03-2022 EN LA DCII-INGAPIRCA. CP 163	6,658.00	183.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
564	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000327265	0504202201099125954 6001200200100032726 50032726510	05/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	QUITO.- CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT. 002-001-000327265 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (PEN0987, PEO0335, PEQ0189, PEI1623, PEI8338, PEA2440) SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2022-0557-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0768-M, CP 148	684.00	18.81
607	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000122	0704202201029151616 5001200100100000012 21234567816	07/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERIODO MARZO 2022. INFIMA CUANTÍA AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0544-M C.P. 55	1,437.00	39.52
608	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001325	0704202201139191672 8001203200100000132 50000132514	07/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1325 SERVICIO DE VALIJA Y ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	37.10	1.02
614	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000455	1104202201179287896 9001200100100000045 51234567819	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 455 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022. RESOLUCIÓN CIC-INPC-DCII-Z6-001-2022. CP 121.	2,030.00	55.83
623	0190168417001	SEÑALEX CIA. LTDA.	002-001-000124481	1804202201019016841 7001200200100012448 18083248316	18/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	DCII-Z6. GRUPO 53. SEÑALEX CIA. LTDA. FACTURA Nro. 124481 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PRESENTEACIÓN DEL "PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA ELIPSE Y DEL BARRANCO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - FONDOS DEL EMBAJADOR. CERT. PRESUP. 168	169.64	4.67
625	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	001-011-000000710	2104202201109175269 3001200101100000071 01234567810	21/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 10 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113	1,949.10	53.60

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

Página: 19 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** ABRIL

**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.
658	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000107	2504202201099270644 9001200110100000010 71234567810	25/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000107 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 21 DE ENERO 2021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N ° 001-INPC-2021 CP 37-200	2,717.00	74.72
663	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001804	0504202201010416782 0001200100200000180 41234567810	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	58.86	1.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,285.70</b>	<b>475.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,285.70</b>	<b>475.38</b>

**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.
582	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001817	1804202201010416782 0001200100200000181 71234567819	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1817 y 1818, POR SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y CHEQUEO GENERAL, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 307. CP. 155	41.00	0.82
586	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007438	1804202201019034160 7001200110000000743 80000743818	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	ONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7438 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, PERIODO 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2022, DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20220002136932. CP Nro. 79	677.25	13.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
618	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000128	2204202201172182945 3001200100200000012 87846333310	22/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000128 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC. RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2022	6,247.47	124.95
635	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000002	1129595293	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 8 MARZO A 7 ABRIL MESES AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0534-M. C.P. 41.	237.30	4.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,203.02</b>	<b>144.07</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,203.02</b>	<b>144.07</b>

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.
506	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	001-002-000107110	0404202201110281350 6001200100200010711 01739789116	04/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ANDRÉS ECHEVERRIA PROPIETARIO DE " AUTO SHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3000. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 135 FACT. 001002000107110	102.68	1.80
582	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001818	1804202201010416782 0001200100200000181 81234567814	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1817 y 1818, POR SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y CHEQUEO GENERAL, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 307. CP. 155	29.00	0.51

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

Página: 21 de 41  
 Fecha: 06/05/2022  
 Hora: 08:56:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 Período: ABRIL

**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.
657	1707874408001	RIVEROS VALENZUELA RODOLFO	002-011-000025728	0504202201170787440 8001200201100002572 80002572811	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	20.54	0.36
665	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003878	1128689942	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	93.30	1.63
665	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003889	1128689942	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	124.55	2.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>370.07</b>	<b>6.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>370.07</b>	<b>6.48</b>

**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.
488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-008919945	999999999	29/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008919945, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0422-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-008919945	2903202201096859902 0001203300200891994 51102168216	29/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-008919945, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0422-M	0.00	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139518	2102202201179005388 1001200199906413951 80032733217	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	0.00	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064145590	2102202201179005388 1001200199906414559 00032733214	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	0.00	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063918407	1502202201179005388 1001200199906391840 70032733210	15/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	0.00	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063562655	0702202201179005388 1001200199906356265 50032733217	07/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	0.00	0.00
501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0466-M Y AUTORIZACION INPC-DAF-2022-0637-M. CP 152	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065376420	2103202201179005388 1001200199906537642 00032733213	21/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	0.00	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065117913	1503202201179005388 1001200199906511791 30032733211	15/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	0.00	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064846360	0903202201179005388 1001200199906484636 00032733211	09/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	0.00	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065288637	1803202201179005388 1001200199906528863 70032733219	18/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	0.00	0.00
526	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO FACTURAS VARIAS DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2022. REF. MEMO INPC-DAF-2022-0739-M, CP 190	0.00	0.00
542	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28022491 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
542	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028022491	0104202201019000380 9001200100302802249 10032733217	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28022491 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028030486	0404202201019000380 9001200100302803048 60032733214	04/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
543	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028023626	0104202201019000380 9001200100302802362 60032733218	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28030486 Y 28023626, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037004338	1204202201016005002 0001200100303700433 81021201518	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	0.00	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032820166	2303202201176815426 0001200101203282016 65665423215	23/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032984631	9999999999	29/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032984631	2903202201176815426 0001200101203298463 15700754911	29/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032682222	1703202201176815426 0001200101203268222 25643034016	17/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032844368	2403202201176815426 0001200101203284436 85682963614	24/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
568	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-032844368	9999999999	24/03/2022	18/04/2022	19/04/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 328444368 DEL 24-02 AL 23-03-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 32820166 DEL 23-02 AL 22-03-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 32984631 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 32682222 DEL 18-02 AL 17-03-22 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
569	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037805912	1204202201096859902 0001214899903780591 20032733214	12/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. DISPONIBILIDAD DE FONDOS. CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA CASA CADERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	0.00	0.00
592	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-043263006	9999999999	14/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el CONSUMO de AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO	0.00	0.00
592	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043263006	1404202201099215356 3001202610004326300 64326300617	14/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el CONSUMO de AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE MARZO	0.00	0.00
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027658	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	0.00	0.00
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027660	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	0.00	0.00
613	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000027659	1128380154	14/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 27658, 27659 y 27660 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 10	0.00	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066709558	2104202201179005388 1001200199906670955 80032733215	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066130673	0804202201179005388 1001200199906613067 30032733215	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	0.00	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066452216	1504202201179005388 1001200199906645221 60032733211	15/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	0.00	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066593985	1904202201179005388 1001200199906659398 50032733213	19/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	0.00	0.00
662	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO Y LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0868-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-0871-M. CP 213	0.00	0.00
665	1722141346001	IZA TOTOY GUADALUPE LUCIA	001-001-000000011	1128515267	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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.
559	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061307	1304202201066083691 0001200109600006130 75009509616	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0524-M C. P 27	0.00	0.00
584	0102605144001	VELEZ VEGA MARIA DE LOURDES	001-001-000000517	1129750541	06/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA, GRUPO 53. VELEZ VEGA MARIA DE LOURDES. FACTURA Nro. 517 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR LOS ALTOS CONTAGIOS DE COVID - 19 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL EN EL MES DE ENERO DE 2022, SERVICIO EFECTUADO EL 28 DE ENERO. CP Nro. 32.	0.00	0.00
611	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007358081	2104202201069000051 2001200104100735808 10032733211	21/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO 24-02 AL 24-03 DE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-0507-M C.P. 25	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
532	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000097	1129693530	05/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA PAGO FACT. 97 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04 MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	169.44	169.44

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
540	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000047	1129692611	07/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 FACT. 47 POR HONORARIOS PROFESIONALES DESDE 02 MAR AL 24 JUL 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP122	169.44	169.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>338.88</b>	<b>338.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>338.88</b>	<b>338.88</b>

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.
506	1102813506001	EHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	001-002-000107110	0404202201110281350600120010020001071101739789116	04/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ANDRÉS EHEVERRIA PROPIETARIO DE " AUTO SHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3000. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 135 FACT. 001002000107110	12.32	12.32
524	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010986	060420220111917184760012001002000109861190081712	06/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE PIEDRA PROPIETARIO DE "SEGURPI CIA LTDA" PARA EL SEVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC POR EL MES DE MARZO FACT. 001-002-000010986	185.40	185.40
530	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000124	0504202201172182945300120010020000001247846333315	05/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-124 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO POR EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2022, CP-009	749.70	749.70

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

Página: 30 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

**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.
557	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	001-100-000000828	0404202201019035851 8001200110000000082 80000082811	04/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	DCII-Z6. GRUPO 53 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. FACTURA Nro. 828 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA ELIPSE-FONDOS DEL EMBAJADOR E INAUGURACION DE LA MUESTRA ETNOGRAFICA DE MAX UHLE EFECTUADO EL 30-03-2022 EN LA DCII-INGAPIRCA. CP 163	798.96	798.96
561	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000091	1128479739	12/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA, FACTURA Nro. 91 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G6 DE LA ZONAL 6. SEGÚN RESOLUCIÓN INPC-AJ-008-2022. CERT. PRESUP. 108.	267.86	267.86
564	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000327265	0504202201099125954 6001200200100032726 50032726510	05/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	QUITO.- CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT. 002-001-000327265 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (PEN0987, PEO0335, PEQ0189, PEI1623, PEI8338, PEA2440) SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2022-0557-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0768-M, CP 148	82.08	82.08
582	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001818	1804202201010416782 0001200100200000181 81234567814	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1817 y 1818, POR SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y CHEQUEO GENERAL. SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 307. CP. 155	3.48	3.48
582	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001817	1804202201010416782 0001200100200000181 71234567819	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1817 y 1818, POR SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y CHEQUEO GENERAL. SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 307. CP. 155	4.92	4.92
583	0107532004001	GRANDA CALLE KEVIN FERNANDO	001-002-000000001	2004202201010753200 4001200100200000000 11234567817	20/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	CII-Z6- GRUPO 53. GRANDA CALLE KEVIN FERNANDO. FACTURA Nro. 1 SERVICIO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA DESARROLLO DEL EVENTO DEL 30 DE MARZO DE 2022 "RECORRIDO NOCTURNO " INGAPIRCA LUCES Y SONIDO", AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ6-2022-0594-M. CP Nro. 161	141.86	141.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
586	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007438	1804202201019034160 700120011000000743 80000743818	18/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	ONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7438 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, PERIODO 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2022, DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002136932. CP Nro. 79	81.27	81.27
598	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000934	1128162645	19/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC AÑO 2022 FACT. 002-001-0000934	17.40	17.40
607	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000122	0704202201029151616 5001200100100000012 21234567816	07/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERIODO MARZO 2022. INFIMA CUANTÍA AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0544-M C.P. 55	172.44	172.44
608	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001325	0704202201139191672 8001203200100000132 50000132514	07/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1325 SERVICIO DE VALIJA Y ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	4.45	4.45
612	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000045840	2004202201039100788 8001200100100004584 01234567815	20/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 45840 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA FIBRA ÓPTICA DE 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6- INGAPIRCA POR EL MES DE MARZO DE 2022. CP Nro. 67	11.68	11.68
614	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000455	1104202201179287896 9001200100100000045 51234567819	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	CIIZ6. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 455 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022. RESOLUCIÓN CIC-INPC-DCII-Z6-001-2022. CP 121.	243.60	243.60
618	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000128	2204202201172182945 3001200100200000012 87846333310	22/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000128 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, PERIODO 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2022	749.70	749.70

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

Página: 32 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

**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.
623	0190168417001	SEÑALEX CIA. LTDA.	002-001-000124481	1804202201019016841 7001200200100012448 18083248316	18/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	DCII-Z6. GRUPO 53. SENALEX CIA. LTDA. FACTURA Nro. 124481 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PRESENTEACIÓN DEL "PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA ELIPSE Y DEL BARRANCO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - FONDOS DEL EMBAJADOR. CERT. PRESUP. 168	20.36	20.36
625	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000710	2104202201109175269 3001200101100000071 01234567810	21/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 10 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113	233.89	233.89
626	0301534640001	BAUTISTA CABRERA LINDA JAKELINE	002-002-000024733	0704202201030153464 0001200200200002473 32022070419	07/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	DCII-Z6- GRUPO 53.BAUTISTA CABRERA LINDA FACTURA Nro. 24733 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL6 - INGAPIRCA. CERT. PRES. 162.	80.48	80.48
635	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000002	1129595293	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 8 MARZO A 7 ABRIL MESES AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0534-M. C.P. 41.	28.48	28.48
657	1707874408001	RIVEROS VALENZUELA RODOLFO	002-011-000025728	0504202201170787440 8001200201100002572 80002572811	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.46	2.46
657	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	001-001-000018927	1129493182	25/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.68	2.68
657	1792815983001	IMPORTADORA EDN CIA. LTDA.	001-010-000001211	0504202201179281598 300120010100000121 10000121114	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	10.39	10.39



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

Página: 33 de 41  
 Fecha: 06/05/2022  
 Hora: 08:56:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** ABRIL

**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.
658	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000107	2504202201099270644 9001200110100000010 71234567810	25/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000107 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 AL 21 DE ENERO 2021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N ° 001-INPC-2021 CP 37-200	326.04	326.04
663	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-002-000013960	0404202201179228777 4001200100200001396 00000000114	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	4.47	4.47
663	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001804	0504202201010416782 0001200100200000180 41234567810	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	7.06	7.06
665	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003889	1128689942	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	14.95	14.95
665	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000003878	1128689942	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	11.20	11.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,269.58</b>	<b>4,269.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,269.58</b>	<b>4,269.58</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063241	0303202201176815256 0001200177719006324 10303202210	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	43.94	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064121	0303202201176815256 0001200177719006412 10303202216	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.81	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064122	0303202201176815256 0001200177719006412 20303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064123	0303202201176815256 0001200177719006412 30303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064124	0303202201176815256 0001200177719006412 40303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065750	0303202201176815256 0001200177719006575 00303202214	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065755	0303202201176815256 0001200177719006575 50303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.81	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065756	0303202201176815256 0001200177719006575 60303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.82	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190065757	0303202201176815256 0001200177719006575 70303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.75	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066676	0303202201176815256 0001200177719006667 60303202210	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190067767	0303202201176815256 0001200177719006776 70303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190067868	0303202201176815256 0001200177719006786 80303202212	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	1.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073143	0303202201176815256 0001200177719007314 30303202215	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.78	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073172	0303202201176815256 0001200177719007317 20303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073570	0303202201176815256 0001200177719007357 00303202217	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.83	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190428194	0303202201176815256 0001200177719042819 40303202213	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.74	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026326084	0103202201176815256 0001213788802632608 42632608419	01/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	1.20	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063237	0303202201176815256 0001200177719006323 70303202219	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 41

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/05/2022

Expresado en Dólares

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063239	0303202201176815256 0001200177719006323 90303202211	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	0.75	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063240	0303202201176815256 0001200177719006324 00303202215	03/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y MEGAGRAFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0694-M. CP 153	173.54	0.00
493	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001831	0104202201110210435 100120011050000183 10000000112	01/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC PARA EL AÑO 2022. FACT. 001-105-000001831	11.44	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006017	0504202201139174151 000120060100000601 70012732215	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	11.47	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006018	0504202201139174151 000120060100000601 80012732611	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	11.55	0.00
502	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000006020	0504202201139174151 000120060100000602 00012764814	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2022, FACTS. 6017-6018-6020, MEMO AUT. 0450.	3.74	0.00
538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191740357	0304202201176815256 0001200177719174035 70304202212	03/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 FACTURA N° 001-777-191740357. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	33.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743161	0304202201176815256 0001200177719174316 10304202211	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743162	0304202201176815256 0001200177719174316 20304202217	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.77	0.00
544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191743160	0304202201176815256 0001200177719174316 00304202216	03/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 191743160, 191743161 y 191743162 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858954	0304202201176815256 0001200177719185895 40304202217	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956, 001-777-191858957	0.74	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858956	0304202201176815256 0001200177719185895 60304202218	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956, 001-777-191858957	46.52	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858955	0304202201176815256 0001200177719185895 50304202212	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956, 001-777-191858957	0.94	0.00
548	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858957	0304202201176815256 0001200177719185895 70304202213	03/04/2022	13/04/2022	26/04/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2022, CUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES : 001-777-191858954, 001-777-191858955, 001-777-191858956, 001-777-191858957	1.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036880294	0504202201016005002 0001200100303688029 41021201510	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	0.30	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036849295	0104202201016005002 0001200100303684929 51021201512	01/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	20.98	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036880279	0504202201016005002 0001200100303688027 91021201519	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	1.07	0.00
552	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-036955712	0504202201016005002 0001200100303695571 21021201517	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 36849295, 36880294, 36880279, 36955712 y 37004338, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, DEL MES DE MARZO DE 2022. CP 80	0.26	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731593	0304202201176815256 0001200177719173159 30304202217	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	0.84	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731594	0304202201176815256 0001200177719173159 40304202212	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	55.22	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731592	0304202201176815256 0001200177719173159 20304202211	03/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, DURANTE EL PERIODO MAYO 2022, DEL NUMERO 32965127, 32966652, 32968507, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0521-M C.P. 26	0.79	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 41

Fecha: 06/05/2022

Hora: 08:56:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

### 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.
575	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005971	0104202201019010966 6001200170500000597 10000597115	01/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ZONAL 6: LUV D-MAX DE PLACA AEI1053, VITARA SZ DE PLACA PEQ0458, DCII-INGAPIRCA D-MAX PLACA UE11027, MATRIZ VITARA PLACA PEA2440. MES DE MARZO DE 2022. C.P 72	45.86	0.00
660	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226742	2604202201170693434 4001200100100022674 20287712318	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "GASOLINA EXTRA" PARA VEHÍCULOS DE LA MATRIZ CON PLACAS PEA2440 - PEN0987 - PEO0335 - PEQ189, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2022-0797-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-0839-M, cp 206	321.43	0.00
663	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-003-000846950	1104202201139183105 6001200100300084695 00000000012	11/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.75	0.00
663	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	001-008-000244645	0204202201100110859 4001200100800024464 51234567812	02/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	196-007-000384573	1304202201099133185 9001219600700038457 31357246813	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.46	0.00
663	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	001-018-000565344	0104202201019034857 1001200101800056534 41234567815	01/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.68	0.00
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	223-005-000155062	1404202201099133185 9001222300500015506 21357246812	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.39	0.00



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

Página: 41 de 41  
 Fecha: 06/05/2022  
 Hora: 08:56:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Período:** ABRIL

**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.
663	0991331859001	ATIMASA S.A.	229-005-000141773	0504202201099133185 9001222900500014177 31357246811	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.71	0.00
663	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000906678	1404202201139183105 6001200100400090667 80000000013	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.75	0.00
663	1792458935001	ADECAMOR CIA LTDA.	003-008-000223842	0504202201179245893 5001200300800022384 20801510015	05/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.25	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>840.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>840.49</b>	<b>0.00</b>