

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037091813	1405202101099215356 3001202610003709181 33709181312	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	4.85	0.00
Total por Grupo:									4.85	0.00
Total General:									4.85	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
572	1305521773001	ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA	001-001-000000755	1127858715	03/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CIMP- ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA-CONSULTORIA "ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO DE LA DTZ4, PAGO FINAL FAFACT. N° 755	4,609.50	460.95
671	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000042	1128135383	10/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021 CP 167 FACT. 0	1,212.00	121.20
673	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000031	1127433994	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0326-M. CP 167 FACT. 001-001-000000031	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
675	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000043	1128171811	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0324-M. CP 167 FACT. 001-001-0000043 E INFORME	1,212.00	121.20
717	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000214	1128175425	12/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	QUITO.- ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DENTRO DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0343-M. CP167 FACT.001-001-214	1,212.00	121.20
725	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000073	1127609128	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0357. CP 197 FACT. 001-001-00000073	1,212.00	121.20
763	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000178	1128157556	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-354-M. FACT. 001-001-178CP 167	1,212.00	121.20
765	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000203	1128157080	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP COMO ARQUEOLOGO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0353-M. CP 167 FACT. 001-001-203	1,212.00	121.20
785	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000484	1128136977	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CATOLAGADOR INPC-DATH-2021-002-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-371-M Y MEMO. INPC-DATH-2021-0883-M. CP 167 FACT. 001-001-484	1,086.00	108.60

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

Página: 3 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
804	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000593	1127010432	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 593 PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, SEGÚN MEMO. INPC-DCTCSBP-2021-0662 0663 0674 0675-M. C	2,948.55	294.86
Total por Grupo:									17,128.05	1,712.81
Total General:									17,128.05	1,712.81

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.
574	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001047	0305202101110210435 1001200110500000104 70000000111	03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. FACTURA N° 001-105-000001047. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 13.	26.34	0.00
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002117083	999999999	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ , DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002117083, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0588-M	4.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002117083	0105202101136006630 0001200101000211708 31234567817	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ , DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002117083, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0588-M	57.25	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002069947	2069947	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002069947, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0586-M	1.00	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002069947	0105202101136006630 0001200101000206994 71234567811	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002069947, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0586-M	10.75	0.00
578	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002070946	999999999	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002070946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0576-M	6.00	0.00
578	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002070946	0105202101136006630 0001200101000207094 61234567818	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002070946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0576-M	51.75	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130634	2904202101176815426 0001200101202513063 44058481711	29/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	5.54	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024978973	2604202101176815426 0001200101202497897 34031947115	26/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	267.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025130634	9999999999	29/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.16	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002478973	9999999999	26/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.16	0.00
589	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005228529	3004202101096859902 0001203300200522852 91796323419	30/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAZO DEL CIIZ4, FACTURA N° 033-002-005228529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0598-M	895.84	0.00
589	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005228529	9999999999	30/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAZO DEL CIIZ4, FACTURA N° 033-002-005228529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0598-M	114.56	0.00
591	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005226464	3004202101096859902 0001203300200522646 41102168218	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005226464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0612-M	189.88	0.00
591	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005226464	9999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005226464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0612-M	24.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005227260	9999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227260, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0613-M	23.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005227260	3004202101096859902 0001203300200522726 01541562517	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227260, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0613-M	186.80	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005227678	3004202101096859902 0001203300200522767 81654161910	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227678, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0614-M	31.62	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005227678	999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227678, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0614-M	2.69	0.00
598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23216496 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	53.29	0.00
598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023216496	0305202101019000380 9001200100302321649 60032733216	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23216496 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	143.46	0.00
600	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023218632	0305202101019000380 9001200100302321863 20032733210	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23218632 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERT. PRESUP. Nro. 183.	71.75	0.00
600	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23218632 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERT. PRESUP. Nro. 183.	17.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
609	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 23216497, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP.NO. 26	3.54	0.00
609	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023216497	0305202101019000380 9001200100302321649 70032733211	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 23216497, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP.NO. 26	1.63	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023352	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	6.00	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023351	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	7.85	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023353	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	6.00	0.00
611	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000038510	0305202101030123222 900120045000003851 00003851013	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 38510 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, USADA PARA TRABAJOS CONTINUOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 196.	20.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098331	0705202101099006447 4001201790000009833 11234567818	07/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	12,659.57	0.00
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098432	1005202101099006447 4001201790000009843 21234567819	10/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	11,705.98	0.00
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098282	0605202101099006447 4001201790000009828 21234567818	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	6,737.75	0.00
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098283	0605202101099006447 4001201790000009828 31234567813	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	11,563.71	0.00
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098285	0605202101099006447 4001201790000009828 51234567814	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,607.42	0.00
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098286	0605202101099006447 4001201790000009828 61234567811	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	674.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098287	0605202101099006447 400120179000009828 71234567815	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,738.71	0.00
633	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172207985	0305202101176815256 0001200177717220798 50305202118	03/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021. FACTURA N° 001-777-172207985. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	280.34	0.00
637	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005179	0305202101019010966 600120017050000517 90000517915	03/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5179 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	96.45	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-021605648	9999999999	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE PERIODO DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2020 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5.	22.29	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022022199	9999999999	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE PERIODO DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2020 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5.	36.60	0.00
647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000009857	1205202101066083691 0001200109100000985 72610241612	12/05/2021	14/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0693-M	12.07	0.00
648	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005212251	0605202101069000051 2001200104100521225 14929197818	06/05/2021	14/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0685-M, C.P. 32	87.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
649	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002726	1105202101139174151 0001200601000000272 60014949611	11/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, Y MED 0097), DURANTE ABRIL, FACTS N° 006-010-000002726-006-10-000002727, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0640-M	74.87	0.00
649	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002727	1105202101139174151 0001200601000000272 70014949410	11/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, Y MED 0097), DURANTE ABRIL, FACTS N° 006-010-000002726-006-10-000002727, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0640-M	56.74	0.00
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000094	0305202101179176745 4001200100400000009 41234567818	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	93.98	0.00
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000095	0305202101179176745 4001200100400000009 51234567813	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	93.98	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172187973	0305202101176815256 0001200177717218797 30305202114	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	287.85	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172838	0305202101176815256 0001200177717217283 80305202111	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	189.13	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172837	0305202101176815256 0001200177717217283 70305202116	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172187974	0305202101176815256 0001200177717218797 40305202111	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	7.85	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172830	0305202101176815256 0001200177717217283 00305202118	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172830, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0641	199.00	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172833	0305202101176815256 0001200177717217283 30305202114	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172831-172172833, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0643-M	450.00	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172831	0305202101176815256 0001200177717217283 10305202113	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172831-172172833, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0643-M	69.29	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052335764	0805202101179005388 1001200199905233576 40032733219	08/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-052335764POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-04 AL 08-05-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	27.71	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052335764	9999999999	08/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-052335764POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-04 AL 08-05-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	11.36	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033123922	1205202101016005002 0001200100303312392 21021201515	12/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONÍA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	16.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032994553	0605202101016005002 0001200100303299455 31021201519	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	2.29	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032970844	0305202101016005002 0001200100303297084 41021201511	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	174.80	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	3.54	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032994568	0605202101016005002 0001200100303299456 81021201510	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	2.74	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033073224	0605202101016005002 0001200100303307322 41021201515	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	14.25	0.00
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194057	0305202101176815256 0001200177717219405 70305202117	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194058	0305202101176815256 0001200177717219405 80305202112	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194059	0305202101176815256 0001200177717219405 90305202118	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
668	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029662666	1205202101096859902 0001214899902966266 60032733212	12/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURA MES DE MAYO NO.148-999-029662666	328.20	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185671	0305202101176815256 0001200177717218567 10305202116	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	22.72	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185670	0305202101176815256 0001200177717218567 00305202110	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	7.15	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185672	0305202101176815256 0001200177717218567 20305202111	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N *INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	461.33	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338205	0305202101176815256 0001200177717233820 50305202112	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	7.26	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338206	0305202101176815256 0001200177717233820 60305202118	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	7.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338208	0305202101176815256 0001200177717233820 80305202119	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	27.25	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338207	0305202101176815256 0001200177717233820 70305202113	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	388.83	0.00
709	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052652138	9999999999	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 052652138 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-04 AL 13-05-2021 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	167.56	0.00
709	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052652138	1505202101179005388 1001200199905265213 80032733214	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 052652138 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-04 AL 13-05-2021 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	871.96	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172832	0305202101176815256 0001200177717217283 20305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	172.00	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251725	0105202101176815256 0001213788802425172 52425172517	01/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338204	0305202101176815256 0001200177717233820 40305202117	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182978	0305202101176815256 0001200177717218297 80305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.85	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182704	0305202101176815256 0001200177717218270 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	8.29	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182702	0305202101176815256 0001200177717218270 20305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	8.87	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177552	0305202101176815256 0001200177717217755 20305202118	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	17.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177448	0305202101176815256 0001200177717217744 80305202112	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176794	0305202101176815256 0001200177717217679 40305202116	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.18	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172834	0305202101176815256 0001200177717217283 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.26	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172835	0305202101176815256 0001200177717217283 50305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1,447.26	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172836	0305202101176815256 0001200177717217283 60305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	367.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172175434	0305202101176815256 0001200177717217543 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176149	0305202101176815256 0001200177717217614 90305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	10.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176150	0305202101176815256 0001200177717217615 00305202114	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176151	0305202101176815256 0001200177717217615 10305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.26	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176152	0305202101176815256 0001200177717217615 20305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176563	0305202101176815256 0001200177717217656 30305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.13	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176792	0305202101176815256 0001200177717217679 20305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	7.39	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176793	0305202101176815256 0001200177717217679 30305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	8.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
771	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002224	2505202101179176745 4001200100300000222 41234567818	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553 -M. CP 19	201.90	0.00
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-037091813	999999999	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	58.30	0.00
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037091813	1405202101099215356 3001202610003709181 33709181312	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	3.34	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052857135	999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	56.39	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052742116	999999999	18/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	41.08	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052742116	1805202101179005388 1001200199905274211 60032733217	18/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	213.81	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052857135	2005202101179005388 1001200199905285713 50032733212	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	293.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
811	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000701	3105202101060033273 8001200122300000070 15687125913	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058, FACTURA NUEMRO 701 Y 702. C.P. 246	161.08	0.00
811	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000702	3105202101060033273 8001200122300000070 25687125919	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058, FACTURA NUEMRO 701 Y 702. C.P. 246	168.27	0.00
Total por Grupo:									56,875.18	0.00
Total General:									56,875.18	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
617	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-001-000004403	1127511502	10/05/2021	12/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA RAMOS JULIO CESAR- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA XEROX 5330, FACTURA N° 001-001-0000044903, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-INPC-DTZ4-2021-0627-M	255.00	4.46
629	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003178	1128120496	06/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003178 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	170.00	2.98
635	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000016	1105202101110574313 0001200100100000001 67846333317	11/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000016 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-04 AL 05-05-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	6,246.18	109.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
639	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000305	0405202101030134697 9001200309900000030 51234567811	04/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 305 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-2021-0001950972. CP 29	2,016.27	35.28
643	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000460	1127844846	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000460 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	9.73	0.17
650	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000649	1005202101010404571 1001200150000000064 900000000010	10/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 649, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12
669	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000018	1128140251	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO SERVICIOS DIVERSOS COMO ASISTENTE CATALOGADOR, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP PROY. DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0327-M. CP167 FACT. 001-001-000000018	817.00	14.30
720	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000033828	1405202101039100788 8001200100100003382 81234567812	14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 33828 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CPRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP Nro. 184	116.07	2.03
802	1721164349001	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA	002-001-000000065	1127414288	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA PAGO FACT. 002-001-000000065 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE DE DATOS INTERCONEXIÓN CIRCASIANA - CIMP, SEGÚN MEMO. NPC-DPYGE-2021-0162-M. CP 141	1,500.00	26.25
805	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000144	1126634025	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA LA DIRECCION DE RIESGOS - RESERVA RESTRINGIDA. PROVEEDOR MORENO ALEXANDRA. RUC 1713108353001. FACTURA No. 144	88.39	1.55

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

Página: 21 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
813	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000142	1126634025	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE PERMITAN EJECUTAR TRABAJOS EN LA RESERVA RESTRINGIDA EN EL EDIFICIO CIMP: CAJAS DE GANCHOS, PERNOS, PLANCHAS, GUANTES, THINNER, FUNDAS ZIPPER (...), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0632-M. CP 218 FACT. 001-0010000142	760.80	13.31
Total por Grupo:									12,500.60	218.76
Total General:									12,500.60	218.76

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.
585	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000328	1128096432	05/05/2021	08/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 PERIODO DEL 18 DE MARO AL 17 DE ABRIL. FACTURA N° 001-001-000000328, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2021-0539	2,322.00	63.86
587	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000051	1128054697	05/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI GRUPO 530000-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER-CANCELACIÓN DE LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE LAS SEDES DE LA CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) ESCUELA TALLER PILE Y TRES VEHÍCULO DE LA DTZ4 DEL INPC (I FUMIGACION) FACT. 51 AUT. 0600	312.50	8.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
594	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043162	1127713496	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043162. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 81.	50.45	1.39
607	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009573	1005202101119171847 6001200100200000957 31190081711	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 001-002-00000009573	795.00	21.86
641	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003630	1105202101179183959 5001200100200000363 01234567811	11/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3630 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y HUMEDAD MARCA STULZ MODELO CCD151A DEL DATACENTER DE LA REGIONAL6, CERT. PRESUP. Nro. 187.	670.00	18.43
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000097	0305202101179176745 4001200100400000097 71234567814	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	20.00	0.55
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000096	0305202101179176745 4001200100400000096 61234567819	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	20.00	0.55
714	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000330	1128096432	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	MANABI-GRUPO 530000.-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2021, FCT. N° 330, SEGÚN MEMORADO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0659-M	2,322.00	63.86
722	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000005	1705202101219176908 5001200100100000005 51234567815	17/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA 05, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021, SEGUN PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
732	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-00000927	0305202101019032946 100120017000000092 70000092718	03/05/2021	21/05/2021	23/05/2021	CUENCA GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 927 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO AL INFORME DE ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 237	2,119.86	58.30
732	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-00000927	0305202101019032946 100120017000000092 70000092718	03/05/2021	21/05/2021	23/05/2021	CUENCA GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 927 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO AL INFORME DE ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 237	796.81	21.91
735	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-00000797	1128006429	21/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, PERÍODO 30 MAR A 29 ABR. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N "INPC-DTZ3-2021-0736-M. C.P. 53	1,512.47	41.59
749	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000001233	1128218438	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. " POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021 CONVENIO DE PAGO. FACTURA N° 001-001-000001233. CER. PRESUP. N° 165.	758.93	20.87
756	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000054	1128054697	25/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER-CANCELACION POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO II PAGO-FACT.54.AUT.0676	133.93	3.68
758	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-001-000000428	1127986764	25/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	MANABI-GRUPO 53000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL L 19 DE MAYO, SEGÚN FACTURA N° 428, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0677-M	6,530.88	179.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
761	1703594414001	LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN	001-001-000001440	1126575540	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN PAGO FACT. 001-001-000001440 CONTRATO DE OBRA "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES AFRQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLÓGICOS", CASA GUÁPULO. PLANILLA 3, SEGÚN MEMO. INPC-DCTCSBP-2021-0816-M. CP 211	33,899.52	932.24
766	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	001-001-000000226	1127765508	07/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A G-TRACK ECUADOR DE TORRES MOYA MARCO ANTONIO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC-Z3 CON PLACAS HEI 1058 Y HEI 1160, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0760-M. C.P. 195	270.00	7.43
769	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000789	1128015064	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA (MATRIZ), CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR 306 DÍAS, SEGÚN CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO. INPC-DAF-2021-0571-M. CP 62 (SUBTOTAL)	6,792.50	186.79
771	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002225	2505202101179176745 4001200100300000222 51234567813	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553 -M. CP 19	20.00	0.55
773	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000932	2605202101019032946 1001200170000000093 20000093216	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	CIIZ6 -INGAPIRCA. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 932, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO A INFORME DE ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 224.	3,127.44	86.00
773	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000932	2605202101019032946 1001200170000000093 20000093216	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	CIIZ6 -INGAPIRCA. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 932, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO A INFORME DE ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 224.	4,105.89	112.91
Total por Grupo:									67,979.28	1,869.44
Total General:									67,979.28	1,869.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098282	0605202101099006447 4001201790000009828 21234567818	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	715.83	12.53
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098283	0605202101099006447 4001201790000009828 31234567813	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,229.22	21.51
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098285	0605202101099006447 4001201790000009828 51234567814	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	170.47	2.98
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098432	1005202101099006447 4001201790000009843 21234567819	10/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,244.36	21.78
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098287	0605202101099006447 4001201790000009828 71234567815	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	184.44	3.23
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098331	0705202101099006447 4001201790000009833 11234567818	07/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,345.81	23.55

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

Página: 26 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098286	0605202101099006447 4001201790000009828 61234567811	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	71.47	1.25
Total por Grupo:									4,961.60	86.83
Total General:									4,961.60	86.83

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.
601	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000079	0705202101069007354 4001200100200000007 91234567811	07/05/2021	07/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0658-M. C.P. 37	237.30	4.75
686	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000312	1305202101180307465 5001200250000000031 20000000013	13/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI 1160. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0714-M. C.P.177.	8.00	0.16

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

Página: 27 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
787	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002937	1127986282	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HE11058 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0771-M. C.P.176	80.00	1.60
Total por Grupo:									325.30	6.51
Total General:									325.30	6.51

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.
686	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000312	1305202101180307465 5001200250000000031 20000000013	13/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS HE1 1160. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0714-M. C.P.177.	37.96	0.66
787	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002937	1127986282	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HE11058 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0771-M. C.P.176	99.54	1.74
789	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A. COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000637001	1405202101179004122 0001200190600063700 11790041210	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	13.93	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
798	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070074	1105202101179177564 3001200100100007007 40012715814	11/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000070074 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (MARCADORES PERMANENTES) PARA EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0629-M. CP 191	8.70	0.15
814	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103941	1305202101179073265 7001200200200010394 13862982417	13/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 103941 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (ESTILETES - CINTA DE EMPAQUE) PARA EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0633-M. CP 191	53.25	0.93
Total por Grupo:									213.38	3.72
Total General:									213.38	3.72

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.
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002117083	999999999	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ , DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002117083, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0588-M	0.00	0.00
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002117083	0105202101136006630 0001200101000211708 31234567817	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ , DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002117083, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0588-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002069947	2069947	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002069947, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0586-M	0.00	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002069947	0105202101136006630 0001200101000206994 71234567811	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002069947, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0586-M	0.00	0.00
578	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002070946	999999999	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002070946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0576-M	0.00	0.00
578	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002070946	0105202101136006630 0001200101000207094 61234567818	01/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE ABRIL, FACTURA N° 001-010-002070946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0576-M	0.00	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130634	2904202101176815426 0001200101202513063 44058481711	29/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002478973	999999999	26/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025130634	999999999	29/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
584	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024978973	2604202101176815426 0001200101202497897 34031947115	26/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 24978973 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA 24-03 AL 23-04-2021 CTA 882420059, FAC 25130634 CIMP 18-03 AL 17-04-2021 CTA 1722800657	0.00	0.00
589	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005228529	3004202101096859902 0001203300200522852 91796323419	30/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAZO DEL CIIZ4, FACTURA N° 033-002-005228529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0598-M	0.00	0.00
589	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005228529	999999999	30/04/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAZO DEL CIIZ4, FACTURA N° 033-002-005228529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0598-M	0.00	0.00
591	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005226464	3004202101096859902 0001203300200522646 41102168218	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005226464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0612-M	0.00	0.00
591	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005226464	999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005226464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0612-M	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005227260	999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-005227260, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0613-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005227260	3004202101096859902 0001203300200522726 01541562517	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227260, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0613-M	0.00	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005227678	3004202101096859902 0001203300200522767 81654161910	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227678, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0614-M	0.00	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005227678	999999999	30/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACT. N° 033-002-005227678, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2021-0614-M	0.00	0.00
598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023216496	0305202101019000380 9001200100302321649 60032733216	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23216496 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23216496 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
600	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023218632	0305202101019000380 9001200100302321863 20032733210	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23218632 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
600	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23218632 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
609	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 23216497, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
609	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023216497	0305202101019000380 9001200100302321649 70032733211	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 23216497, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023351	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	0.00	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023352	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	0.00	0.00
610	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000023353	1126599833	04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 23351, 23352 y 23353 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CP Nro. 182.	0.00	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022022199	9999999999	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE PERIODO DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2020 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5.	0.00	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-021605648	9999999999	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE PERIODO DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2020 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000009857	1205202101066083691 0001200109100000985 72610241612	12/05/2021	14/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0693-M	0.00	0.00
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000094	0305202101179176745 4001200100400000009 41234567818	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000095	0305202101179176745 4001200100400000009 51234567813	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052335764	0805202101179005388 1001200199905233576 40032733219	08/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-052335764POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-04 AL 08-05-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052335764	9999999999	08/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-052335764POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA GUAPULO DEL 09-04 AL 08-05-2021 CUENTA 201004771055, INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033123922	1205202101016005002 0001200100303312392 21021201515	12/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922, SERVICIOS DE TELEFONÍA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	0.00	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922, SERVICIOS DE TELEFONÍA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
668	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029662666	1205202101096859902 0001214899902966266 60032733212	12/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURA MES DE MAYO NO.148-999-029662666	0.00	0.00
686	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000312	1305202101180307465 5001200250000000031 20000000013	13/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI 1160. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0714-M. C.P.177.	0.00	0.00
709	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052652138	1505202101179005388 1001200199905265213 80032733214	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 052652138 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-04 AL 13-05-2021 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
709	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052652138	99999999999	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ PAGO FACT 052652138 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-04 AL 13-05-2021 MATRIZ, CTA 201001941917 INPC-DAF-2021-0464-M. CP 163	0.00	0.00
771	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002224	2505202101179176745 4001200100300000222 41234567818	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553 -M. CP 19	0.00	0.00
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037091813	1405202101099215356 3001202610003709181 33709181312	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	0.00	0.00
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-037091813	99999999999	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	0.00	0.00

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

Página: 35 de 55
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 13:04:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
792	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000034871	1305202101179131702 5001201004500003487 11068104311	13/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052742116	1805202101179005388 1001200199905274211 60032733217	18/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052857135	2005202101179005388 1001200199905285713 50032733212	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052742116	9999999999	18/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
794	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052857135	9999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- EEQ PAGO FACT 001-999-052857135 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16-04 AL 15-05-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 001-999-052742116 MEGAGRAF DEL 15-04 AL 14-05-2021 CUENTA 201003726332	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 36 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
648	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005212251	0605202101069000051 2001200104100521225 14929197818	06/05/2021	14/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0685-M, C.P. 32	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
789	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A. COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000637001	1405202101179004122 0001200190600063700 11790041210	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.67	0.17
814	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103941	1305202101179073265 7001200200200010394 13862982417	13/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 103941 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (ESTILETES - CINTA DE EMPAQUE) PARA EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0633-M. CP 191	6.39	0.64
Total por Grupo:									8.06	0.81
Total General:									8.06	0.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
572	1305521773001	ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA	001-001-000000755	1127858715	03/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CIMP- ALCIVAR VASQUEZ MARIA PIA-CONSULTORIA "ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURALEN TERRITORIO DE LA DTZ4, PAGO FINAL FAACT. N° 755	553.14	553.14
671	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000042	1128135383	10/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021 CP 167 FACT. 0	145.44	145.44
673	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000031	1127433994	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0326-M. CP 167 FACT. 001-001-000000031	145.44	145.44
675	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000043	1128171811	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0324-M. CP 167 FACT. 001-001-0000043 E INFORME	145.44	145.44
717	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000214	1128175425	12/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	QUITO.- ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DENTRO DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0343-M. CP167 FACT.001-001-214	145.44	145.44
725	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000073	1127609128	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0357. CP 197 FACT. 001-001-000000073	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
763	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000178	1128157556	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-354-M. FACT. 001-001-178CP 167	145.44	145.44
765	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000203	1128157080	19/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP COMO ARQUEOLOGO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0353-M. CP 167 FACT. 001-001-203	145.44	145.44
785	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000484	1128136977	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CATOLAGADOR INPC-DATH-2021-002-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-371-M Y MEMO. INPC-DATH-2021-0883-M. CP 167 FACT. 001-001-484	130.32	130.32
804	1707023279001	FUENTES JIJON LUIS MARCELO	001-001-000000593	1127010432	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- FUENTES JIJON LUIS MARCELO PAGO FACT. 593 PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS - CASA GUAPULO, SEGÚN MEMO. INPC-DCTCSBP-2021-0662 0663 0674 0675-M. CP 170	353.83	353.83
Total por Grupo:									2,055.37	2,055.37
Total General:									2,055.37	2,055.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
607	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009573	1005202101119171847 6001200100200000957 31190081711	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA NO. 001-002-00000009573	95.40	19.08
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098283	0605202101099006447 4001201790000009828 31234567813	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,535.15	307.03
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098432	1005202101099006447 4001201790000009843 21234567819	10/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,554.04	310.81
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098286	0605202101099006447 4001201790000009828 61234567811	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	89.55	17.91
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098287	0605202101099006447 4001201790000009828 71234567815	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	230.78	46.16
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098331	0705202101099006447 4001201790000009833 11234567818	07/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	1,680.65	336.13

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

Página: 40 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098282	0605202101099006447 400120179000009828 21234567818	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	894.43	178.89
614	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098285	0605202101099006447 400120179000009828 51234567814	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. FACTS 98282,98283, 98285, 98286, 98287, 98331, 98432 PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, BIENES PATRIMONIALES Y VEHÍCULOS DE LA MATRIZ Y REGIONALES DEL INPC DESDE EL 31-03-21 AL 31-01-22, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0479-M. CP 107	213.35	42.67
Total por Grupo:									6,293.35	1,258.68
Total General:									6,293.35	1,258.68

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
686	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000312	1305202101180307465 5001200250000000031 20000000013	13/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI 1160. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0714-M. C.P.177.	4.56	1.37
787	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002937	1127986282	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1058 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0771-M. C.P.176	11.94	3.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
798	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070074	1105202101179177564 3001200100100007007 40012715814	11/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000070074 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA (MARCADORES PERMANENTES) PARA EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0629-M. CP 191	1.04	0.31
805	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000144	1126634025	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA LA DIRECCION DE RIESGOS - RESERVA RESTRINGIDA, PROVEEDOR MORENO ALEXANDRA. RUC 1713108353001. FACTURA No. 144	10.61	3.18
813	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	001-001-000000142	1126634025	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE PERMITAN EJECUTAR TRABAJOS EN LA RESERVA RESTRINGIDA EN EL EDIFICIO CIMP: CAJAS DE GANCHOS, PERNOS, PLANCHAS, GUANTES, THINNER, FUNDAS ZIPPER (...), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0632-M. CP 218 FACT. 001-0010000142	91.30	27.39
Total por Grupo:									119.45	35.83
Total General:									119.45	35.83

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
585	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000328	1128096432	05/05/2021	08/05/2021	10/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 PERIODO DEL 18 DE MARO AL 17 DE ABRIL, FACTURA N° 001-001-000000328, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DT24-2021-0539	278.64	195.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
587	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000051	1128054697	05/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	MANABI GRUPO 530000-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER-CANCELACIÓN DE LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE LAS SEDES DE LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) ESCUELA TALLER PILE Y TRES VEHÍCULO DE LA DTZ4 DEL INPC (I FUMIGACION) FACT. 51 AUT. 0600	37.50	26.25
594	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000043162	1127713496	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN TORRES PROPIETARIO DE " MEGA CHIP ELECTRONICS" POR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000043162. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 81.	6.05	4.24
601	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000079	0705202101069007354 4001200100200000007 91234567811	07/05/2021	07/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO ABRIL 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0658-M. C.P. 37	28.48	19.94
617	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-001-000004403	1127511502	10/05/2021	12/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA RAMOS JULIO CESAR- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA XEROX 5330, FACTURA N° 001-001-0000044903, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-INPC-DTZ4-2021-0627-M	30.60	21.42
629	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003178	1128120496	06/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003178 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	20.40	14.28
635	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000016	1105202101110574313 0001200100100000001 67846333317	11/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000016 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-04 AL 05-05-2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	749.54	524.68
639	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000305	0405202101030134697 9001200309900000030 51234567811	04/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 305 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2021-0001950972. CP 29	241.95	169.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
641	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003630	1105202101179183959 5001200100200000363 01234567811	11/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3630 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y HUMEDAD MARCA STULZ MODELO CCD151A DEL DATACENTER DE LA REGIONAL6, CERT. PRESUP. Nro. 187.	80.40	56.28
643	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000460	1127844846	06/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000460 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	1.17	0.82
650	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000649	1005202101010404571 100120015000000064 90000000010	10/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 649, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000096	0305202101179176745 4001200100400000009 61234567819	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	2.40	1.68
653	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-004-000000097	0305202101179176745 4001200100400000009 71234567814	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 94, 95,96,97 por ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	2.40	1.68
669	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000018	1128140251	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO SERVICIOS DIVERSOS COMO ASISTENTE CATALOGADOR, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP PROY. DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0327-M. CP167 FACT. 001-001-000000018	98.04	68.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
714	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000330	1128096432	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2021, FCT. N° 330, SEGÚN MEMORADO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0659-M	278.64	195.05
720	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000033828	1405202101039100788 8001200100100003382 81234567812	14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 33828 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- INGAPIRCA, CPRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP Nro. 184	13.93	9.75
722	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000005	1705202101219176908 5001200100100000000 51234567815	17/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA 05, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021, SEGUN PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	167.89	117.52
732	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000927	0305202101019032946 1001200170000000092 70000092718	03/05/2021	21/05/2021	23/05/2021	CUENCA GRUPO 53. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 927 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO AL INFORME DE ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 237	350.00	245.00
735	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000797	1128006429	21/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, PERÍODO 30 MAR A 29 ABR. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N "INPC-DTZ3-2021-0736-M. C.P. 53	181.50	127.05
749	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000001233	1128218438	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. " POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021 CONVENIO DE PAGO. FACTURA N° 001-001-000001233. CER. PRESUP. N° 165.	91.07	63.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
756	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000054	1128054697	25/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER-CANCELACION POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z4, ARQUEO MUSEO, MUSEO EN SITIO Y EL VEHÍCULO ASIGNADO II PAGO-FACT.54.AUT.0676	16.07	11.25
758	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-001-000000428	1127986764	25/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL L 19 DE MAYO, SEGÚN FACTURA N° 428, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0677-M	783.71	548.60
761	1703594414001	LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN	001-001-000001440	1126575540	06/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN PAGO FACT. 001-001-000001440 CONTRATO DE OBRA "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES AFRQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLÓGICOS", CASA GUÁPULO. PLANILLA 3, SEGÚN MEMO. INPC-DTCSBP-2021-0816-M. CP 211	4,067.94	2,847.56
766	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	001-001-000000226	1127765508	07/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A G-TRACK ECUADOR DE TORRES MOYA MARCO ANTONIO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC-Z3 CON PLACAS HEI 1058 Y HEI 1160, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0760-M. C.P. 195	32.40	22.68
769	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-001-000000789	1128015064	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA (MATRIZ), CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR 306 DÍAS, SEGÚN CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO. INPC-DAF-2021-0571-M. CP 62 (SUBTOTAL)	815.10	570.57
771	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002225	2505202101179176745 4001200100300000222 51234567813	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553 -M. CP 19	2.40	1.68
773	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	001-700-000000932	2605202101019032946 100120017000000093 20000093216	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	CIIZ6 -INGAPIRCA. CASTVISE CIA LTDA. FACTURA Nro. 932, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. DE ACUERDO A INFORME DE ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, CRITERIO JURIDICO Y CONVENIO DE PAGO SUSCRITO. CP Nro. 224.	868.00	607.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
787	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002937	1127986282	27/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A ENGINE TRUCKS DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS HE11058 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-0771-M. C.P.176	9.60	6.72
802	1721164349001	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA	002-001-000000065	1127414288	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	QUITO.- VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA PAGO FACT. 002-001-000000065 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE DE DATOS INTERCONEXIÓN CIRCASIANA - CIMP, SEGÚN MEMO. NPC-DPYGE-2021-0162-M. CP 141	180.00	126.00
Total por Grupo:									9,498.36	6,648.87
Total General:									9,498.36	6,648.87

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
574	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001047	0305202101110210435 1001200110500000104 70000000111	03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. FAFTURA Nº 001-105-000001047. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13.	3.16	0.00
598	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023216496	0305202101019000380 9001200100302321649 60032733216	03/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23216496 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
611	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000038510	0305202101030123222 9001200450000003851 00003851013	03/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 38510 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, USADA PARA TRABAJOS CONTINUOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 196.	2.41	0.00
633	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172207985	0305202101176815256 0001200177717220798 50305202118	03/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021. FACTURA N° 001-777-172207985. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56.	33.64	0.00
637	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005179	0305202101019010966 6001200170500000517 90000517915	03/05/2021	13/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5179 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	11.57	0.00
649	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002726	1105202101139174151 0001200601000000272 60014949611	11/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, Y MED 0097), DURANTE ABRIL, FACTS N° 006-010-000002726-006-10-000002727, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0640-M	8.98	0.00
649	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002727	1105202101139174151 0001200601000000272 70014949410	11/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, Y MED 0097), DURANTE ABRIL, FACTS N° 006-010-000002726-006-10-000002727, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0640-M	6.81	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172838	0305202101176815256 0001200177717217283 80305202111	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	22.70	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172187973	0305202101176815256 0001200177717218797 30305202114	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	34.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172187974	0305202101176815256 0001200177717218797 40305202111	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	0.94	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172837	0305202101176815256 0001200177717217283 70305202116	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4. DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTS. N° 001-777-172172837-172172838-172187973-172187974, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0642	0.86	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172830	0305202101176815256 0001200177717217283 00305202118	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172830, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0641	23.88	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172833	0305202101176815256 0001200177717217283 30305202114	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172831-172172833, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0643-M	54.00	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172831	0305202101176815256 0001200177717217283 10305202113	03/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 001-777-172172831-172172833, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0643-M	8.31	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032970844	0305202101016005002 0001200100303297084 41021201511	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONÍA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032994553	0605202101016005002000120010030329945531021201519	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	0.28	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032994568	0605202101016005002000120010030329945681021201510	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	0.34	0.00
663	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033073224	0605202101016005002000120010030330732241021201515	06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 32970844, 32994553, 32994568, 33073224 y 33123922. SERVICIOS DE TELEFONIA AGUA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021. C.P.179	1.71	0.00
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194058	0305202101176815256000120017771721940580305202112	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194059	0305202101176815256000120017771721940590305202118	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
665	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172194057	0305202101176815256000120017771721940570305202117	03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 172194057, 172194058, 172194059 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185670	0305202101176815256000120017771721856700305202110	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N °INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185671	0305202101176815256 0001200177717218567 10305202116	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N "INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	2.73	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185672	0305202101176815256 0001200177717218567 20305202111	03/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO ABRIL 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N "INPC-DTZ3-2021-0688-M. C.P.87.	55.36	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338206	0305202101176815256 0001200177717233820 60305202118	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	0.90	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338207	0305202101176815256 0001200177717233820 70305202113	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	46.66	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338208	0305202101176815256 0001200177717233820 80305202119	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	3.28	0.00
690	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338205	0305202101176815256 0001200177717233820 50305202112	03/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-172338205, 001-777-172338206, 001-777-172338207, 001-777-172338208	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172338204	0305202101176815256 0001200177717233820 40305202117	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251725	0105202101176815256 0001213788802425172 52425172517	01/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1.20	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182978	0305202101176815256 0001200177717218297 80305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.94	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182704	0305202101176815256 0001200177717218270 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1.00	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182702	0305202101176815256 0001200177717218270 20305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1.06	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177552	0305202101176815256 0001200177717217755 20305202118	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	2.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 52 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177448	0305202101176815256 0001200177717217744 80305202112	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176794	0305202101176815256 0001200177717217679 40305202116	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176793	0305202101176815256 0001200177717217679 30305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1.03	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176792	0305202101176815256 0001200177717217679 20305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.89	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176563	0305202101176815256 0001200177717217656 30305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176152	0305202101176815256 0001200177717217615 20305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176151	0305202101176815256 0001200177717217615 10305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.87	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172832	0305202101176815256 0001200177717217283 20305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	20.64	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172834	0305202101176815256 0001200177717217283 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.87	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172835	0305202101176815256 0001200177717217283 50305202115	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	173.67	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172836	0305202101176815256 0001200177717217283 60305202110	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	44.06	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172175434	0305202101176815256 0001200177717217543 40305202111	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 55

Fecha: 07/06/2021

Hora: 13:04:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176149	0305202101176815256 0001200177717217614 90305202119	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	1.20	0.00
752	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176150	0305202101176815256 0001200177717217615 00305202114	03/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	QUITO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP, MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0641-M. CP 239	0.86	0.00
776	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037091813	1405202101099215356 3001202610003709181 33709181312	14/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	0.40	0.00
792	0991331859001	ATIMASA S.A.	042-014-000098378	2005202101099133185 9001204201400009837 81357246810	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
792	0991331859001	ATIMASA S.A.	223-004-000007532	2105202101099133185 9001222300400000753 21357246814	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.23	0.00
811	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000701	3105202101060033273 8001200122300000070 15687125913	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA. - PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HE1160 Y HE11058, FACTURA NUEMRO 701 Y 702. C.P. 246	19.33	0.00

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

Página: 55 de 55
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 13:04:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
811	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000702	3105202101060033273 8001200122300000070 25687125919	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RIOBAMBA - PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058, FACTURA NUEMRO 701 Y 702. C.P. 246	20.19	0.00
Total por Grupo:									647.23	0.00
Total General:									647.23	0.00