

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<br>3001202610003709181<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>4.85</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>4.85</b>                | <b>0.00</b>         |

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 FAAC. 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 PAGO 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              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                            |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>17,128.05</b>           | <b>1,712.81</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                            |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>17,128.05</b>           | <b>1,712.81</b>     |

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 574     | 1102104351001         | SILVA MORALES ULISES FERNANDO  | 001-105-000001047  | 0305202101110210435<br>1001200110500000104<br>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<br>0001200101000211708<br>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<br>0001200101000206994<br>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<br>0001200101000207094<br>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<br>0001200101202513063<br>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<br>0001200101202497897<br>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<br>0001203300200522852<br>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<br>0001203300200522646<br>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<br>0001203300200522726<br>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<br>0001203300200522767<br>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<br>9001200100302321649<br>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<br>9001200100302321863<br>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<br>9001200100302321649<br>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<br>900120045000003851<br>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<br>4001201790000009833<br>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<br>4001201790000009843<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>400120179000009828<br>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<br>0001200177717220798<br>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<br>600120017050000517<br>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<br>0001200109100000985<br>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<br>2001200104100521225<br>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<br>0001200601000000272<br>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<br>0001200601000000272<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>0001200177717218797<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717218797<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>1001200199905233576<br>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<br>0001200100303312392<br>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<br>0001200177717219405<br>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<br>0001214899902966266<br>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<br>0001200177717218567<br>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<br>0001200177717218567<br>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<br>0001200177717218567<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>1001200199905265213<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001213788802425172<br>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<br>4001200100300000222<br>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<br>3001202610003709181<br>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<br>1001200199905274211<br>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<br>1001200199905285713<br>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<br>8001200122300000070<br>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<br>8001200122300000070<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>56,875.18</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>56,875.18</b>           | <b>0.00</b>         |

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<br>0001200100100000001<br>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<br>9001200309900000030<br>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<br>1001200150000000064<br>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<br>8001200100100003382<br>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               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>12,500.60</b>           | <b>218.76</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>12,500.60</b>           | <b>218.76</b>       |

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

3440      Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 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<br>6001200100200000957<br>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<br>5001200100200000363<br>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<br>4001200100400000097<br>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<br>4001200100400000096<br>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<br>5001200100100000005<br>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  | 001-700-000000927  | 0305202101019032946<br>1001200170000000092<br>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  | 001-700-000000927  | 0305202101019032946<br>1001200170000000092<br>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 | 001-001-000000797  | 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                | 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<br>4001200100300000222<br>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<br>1001200170000000093<br>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<br>1001200170000000093<br>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              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>67,979.28</b>           | <b>1,869.44</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>67,979.28</b>           | <b>1,869.44</b>     |

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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009843<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009833<br>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<br>4001201790000009828<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>4,961.60</b>            | <b>86.83</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>4,961.60</b>            | <b>86.83</b>        |

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 601     | 0690073544001         | PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA | 001-002-000000079  | 0705202101069007354<br>4001200100200000007<br>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<br>5001200250000000031<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>325.30</b>              | <b>6.51</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>325.30</b>              | <b>6.51</b>         |

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                      | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 686     | 1803074655001         | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                 | 002-500-000000312  | 1305202101180307465<br>5001200250000000031<br>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.<br>COMERCIAL KYWI S.A. | 001-906-000637001  | 1405202101179004122<br>0001200190600063700<br>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<br>3001200100100007007<br>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<br>7001200200200010394<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>213.38</b>              | <b>3.72</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>213.38</b>              | <b>3.72</b>         |

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 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<br>0001200101000211708<br>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<br>0001200101000206994<br>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<br>0001200101000207094<br>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<br>0001200101202513063<br>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<br>0001200101202497897<br>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<br>0001203300200522852<br>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<br>0001203300200522646<br>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<br>0001203300200522726<br>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<br>0001203300200522767<br>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<br>9001200100302321649<br>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<br>9001200100302321863<br>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<br>9001200100302321649<br>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<br>0001200109100000985<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>1001200199905233576<br>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<br>0001200100303312392<br>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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización  | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 668     | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-029662666  | 1205202101096859902<br>0001214899902966266<br>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<br>5001200250000000031<br>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<br>1001200199905265213<br>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<br>4001200100300000222<br>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<br>3001202610003709181<br>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<br>5001201004500003487<br>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<br>1001200199905274211<br>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<br>1001200199905285713<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                     |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                     |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

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

Página: 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<br>2001200104100521225<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 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.<br>COMERCIAL KYWI S.A.   | 001-906-000637001  | 1405202101179004122<br>0001200190600063700<br>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<br>7001200200200010394<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>8.06</b>                | <b>0.81</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>8.06</b>                | <b>0.81</b>         |

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 GUÍON 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              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                      |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>2,055.37</b>            | <b>2,055.37</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                      |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>2,055.37</b>            | <b>2,055.37</b>     |

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<br>6001200100200000957<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009843<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009828<br>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<br>4001201790000009833<br>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<br>400120179000009828<br>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<br>400120179000009828<br>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               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |  |                   |                  |                 |   | <b>6,293.35</b>            | <b>1,258.68</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |  |                   |                  |                 |   | <b>6,293.35</b>            | <b>1,258.68</b>     |

**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<br>5001200250000000031<br>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<br>3001200100100007007<br>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               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>119.45</b>              | <b>35.83</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>119.45</b>              | <b>35.83</b>        |

**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-DTZ4-2021-0539 | 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<br>4001200100200000007<br>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<br>0001200100100000001<br>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<br>9001200309900000030<br>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<br>5001200100200000363<br>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<br>100120015000000064<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>4001200100400000009<br>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<br>8001200100100003382<br>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<br>5001200100100000000<br>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<br>1001200170000000092<br>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<br>4001200100300000222<br>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<br>100120017000000093<br>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              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>9,498.36</b>            | <b>6,648.87</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>9,498.36</b>            | <b>6,648.87</b>     |

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<br>1001200110500000104<br>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<br>9001200100302321649<br>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<br>9001200450000003851<br>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<br>0001200177717220798<br>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<br>6001200170500000517<br>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<br>0001200601000000272<br>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<br>0001200601000000272<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717218797<br>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<br>0001200177717218797<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200177717217283<br>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<br>0001200100303297084<br>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<br>0001200177717218567<br>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<br>0001200177717218567<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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<br>0001200177717233820<br>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

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 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 | 001-777-172177448  | 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<br>0001200177717217614<br>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<br>0001200177717217615<br>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<br>3001202610003709181<br>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<br>9001204201400009837<br>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<br>9001222300400000753<br>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<br>8001200122300000070<br>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<br>8001200122300000070<br>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                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>647.23</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                        |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>647.23</b>              | <b>0.00</b>         |