

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

Página: 1 de 49
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 11:19:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1435	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000015	0508202201175098201 7001200110000000001 58863646512	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 15 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 JULIO 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	1,086.00	108.60
1468	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000052	1129692611	09/08/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 52 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 AL 24 JUL 22 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									2,498.00	249.80
Total General:									2,498.00	249.80

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.
1352	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000961560	2407202201139183105 6001200100400096156 00000000017	24/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	10.72	0.00
1352	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	099-040-000722397	2607202201176815353 0001209904000072239 75897458918	26/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	16.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1352	1705056362001	PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON	013-012-000084163	2307202201170505636 2001201301200008416 30000000016	23/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	21.70	0.00
1352	1391734379001	PARCOR S.A.	008-015-000413027	2107202201139173437 9001200801500041302 70000000019	21/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	22.32	0.00
1374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010245698	2907202201096859902 0001203300201024569 81102168215	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ POR EL CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010245698, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0984-M	171.84	0.00
1374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024569	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ POR EL CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010245698, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0984-M	22.11	0.00
1375	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010246253	2907202201096859902 0001203300201024625 31541562513	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZGA, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010246253, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0983-M	103.79	0.00
1375	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024625	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZGA, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010246253, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0983-M	13.13	0.00
1376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010246571	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010246571, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0982-M	2.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010246571	2907202201096859902 0001203300201024657 11654161913	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010246571, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-0982-M	23.36	0.00
1377	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010247147	2907202201096859902 0001203300201024714 71796323417	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010247147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-0981-M	684.13	0.00
1377	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024714	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010247147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-0981-M	88.82	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448601	0307202201176815256 0001200177719644860 10307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.23	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971055	0307202201176815256 0001200177719697105 50307202210	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	172.00	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971057	0307202201176815256 0001200177719697105 70307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971058	0307202201176815256 0001200177719697105 80307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	1,446.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971059	0307202201176815256 0001200177719697105 90307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	613.16	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973238	0307202201176815256 0001200177719697323 80307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.78	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973239	0307202201176815256 0001200177719697323 90307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973240	0307202201176815256 0001200177719697324 00307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973241	0307202201176815256 0001200177719697324 10307202218	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00

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

Página: 5 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973920	0307202201176815256 0001200177719697392 00307202219	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973928	0307202201176815256 0001200177719697392 80307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.61	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973929	0307202201176815256 0001200177719697392 90307202218	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.98	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973930	0307202201176815256 0001200177719697393 00307202213	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.26	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975625	0307202201176815256 0001200177719697562 50307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975762	0307202201176815256 0001200177719697576 20307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	16.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980581	0307202201176815256 0001200177719698058 10307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.61	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980582	0307202201176815256 0001200177719698058 20307202215	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980878	0307202201176815256 0001200177719698087 80307202214	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	6.92	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027064103	0107202201176815256 0001213788802706410 32706410310	01/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	10.00	0.00
1396	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29791454 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	34.94	0.00
1396	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029791454	0108202201019000380 9001200100302979145 40032733213	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29791454 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	119.49	0.00
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029805211	0308202201019000380 9001200100302980521 10032733214	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	87.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	27.42	0.00
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029791455	0108202201019000380900120010030297914550032733219	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	4.08	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038293839	0208202201016005002000120010030382938391021201519	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	9.94	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038293854	0208202201016005002000120010030382938541021201510	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	2.28	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	3.96	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038367469	0208202201016005002000120010030383674691021201515	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	6.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038261569	0108202201016005002 0001200100303826156 91021201519	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	172.34	0.00
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029102	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029103	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029101	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	88.25	0.00
1424	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002946007	0108202201136006630 0001200101000294600 71234567810	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946007, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1005-M	18.25	0.00
1424	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002946007	999999999	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946007, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1005-M	1.32	0.00
1425	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002946031	0108202201136006630 0001200101000294603 11234567811	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JULIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946031, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1001-M	16.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1425	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002946031	999999999	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JULIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946031, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1001-M	1.20	0.00
1426	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002957952	0508202201136006630 0001200101000295795 21234567812	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002957952, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1018-M	6.81	0.00
1426	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002957952	999999999	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002957952, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1018-M	1.00	0.00
1427	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010026	0908202201139174151 0001200601000001002 60029782810	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 07 AL 28 DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000010026, 006-010-000010025, MEMO AUT. 1019	60.71	0.00
1427	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010025	0908202201139174151 0001200601000001002 50029782416	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 07 AL 28 DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000010026, 006-010-000010025, MEMO AUT. 1019	105.44	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184516	0308202201176815256 0001200177719818451 60308202218	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184519	0308202201176815256 0001200177719818451 90308202214	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	13.07	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184518	0308202201176815256 0001200177719818451 80308202219	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	386.92	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184517	0308202201176815256 0001200177719818451 70308202213	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	13.57	0.00
1434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040607291	0908202201096859902 0001214899904060729 10032733213	09/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO A CENEL EP MEDIANTE FACTURA NO. 148-999-040607291	351.47	0.00
1439	0101375772001	URGILES RAMOS MARIA LEONOR	001-001-000005252	1129479802	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. URGILES RAMOS MARIA, FACTURA Nro. 5252 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 MANDILES DE TRABAJO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE LA RESERVA CASA DE LAS PALOMAS, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002241494. CP. 249.	81.28	0.00
1448	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181889	1008202201066083691 0001200110500018188 99864098719	10/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. DEL MES DE JULIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1188-M C.P. 269	13.12	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071169815	0608202201179005388 1001200199907116981 50032733215	06/08/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	108.78	0.00

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

Página: 11 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	14/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	326.36	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069888455	0707202201179005388 1001200199906988845 50032733217	07/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	73.80	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070174131	1407202201179005388 1001200199907017413 10032733216	14/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	883.24	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423760	2007202201179005388 1001200199907042376 00032733216	20/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	321.44	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070313603	1807202201179005388 1001200199907031360 30032733210	18/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	205.37	0.00
1465	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA INTERAGUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO 2022 FACT NO. 026-100-045542652	48.38	0.00
1465	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045542652	1508202201099215356 3001202610004554265 24554265211	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA INTERAGUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO 2022 FACT NO. 026-100-045542652	5.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473301	0308202201176815256 0001200177719847330 10308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	6.48	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473302	0308202201176815256 0001200177719847330 20308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	188.20	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198488161	0308202201176815256 0001200177719848816 10308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	286.92	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198488162	0308202201176815256 0001200177719848816 20308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. N° 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	6.92	0.00
1481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473295	0308202201176815256 0001200177719847329 50308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACT. N° 001-777-198473295, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1059-M	190.00	0.00
1483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473298	0308202201176815256 0001200177719847329 80308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-198473296, 001-777-198473298, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1057-M	450.00	0.00
1483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473296	0308202201176815256 0001200177719847329 60308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. N° 001-777-198473296, 001-777-198473298, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1057-M	60.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475335	0308202201176815256 0001200177719847533 50308202214	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.20	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475336	0308202201176815256 0001200177719847533 60308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.95	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475337	0308202201176815256 0001200177719847533 70308202215	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.74	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198476259	0308202201176815256 0001200177719847625 90308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.20	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477289	0308202201176815256 0001200177719847728 90308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.20	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477375	0308202201176815256 0001200177719847737 50308202219	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	16.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482035	0308202201176815256 0001200177719848203 50308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	8.28	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482036	0308202201176815256 0001200177719848203 60308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.50	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474181	0308202201176815256 0001200177719847418 10308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	8.35	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473300	0308202201176815256 0001200177719847330 00308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	613.16	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473297	0308202201176815256 0001200177719847329 70308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	172.00	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184515	0308202201176815256 0001200177719818451 50308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027251626	0108202201176815256 0001213788802725162 62725162612	01/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	10.00	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482495	0308202201176815256 0001200177719848249 50308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	6.92	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475338	0308202201176815256 0001200177719847533 80308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	8.11	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473299	0308202201176815256 0001200177719847329 90308202213	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	1,446.20	0.00
1503	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	001-028-000100106	1608202201136006576 0001200102800010010 60013120011	16/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELE PEAJE PARA LOS 3 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DTZ, CORRESPONDIENTE A LAS CAMIONETAS CHEVROLET LUV DMAX PLACAS MEI 1231, MED 0097 Y MEI 1020, REF M. 1091	100.00	0.00
1524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196994171	0307202201176815256 0001200177719699417 10307202210	03/07/2022	24/08/2022	24/08/2022	LOJA ZONAL 7. PARA REGISTRAR EL PAGO PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA N°001-777-1984944530 Y 001-777-196994171 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 359	296.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198494530	0308202201176815256 0001200177719849453 00308202210	03/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	LOJA ZONAL 7, PARA REGISTRAR EL PAGO PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTES / LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777-1984944530 Y 001-777-196994171 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.359	284.77	0.00
1530	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038414976	1508202201016005002 0001200100303841497 61021201514	15/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA Nro. 38414976 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CP Nro. 335	84.93	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493755	0308202201176815256 0001200177719849375 50308202216	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	6.20	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493754	0308202201176815256 0001200177719849375 40308202210	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	6.20	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493756	0308202201176815256 0001200177719849375 60308202211	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	6.20	0.00
1552	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004174	1408202201030123222 9001200470000000417 40000417414	14/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURA Nro. 4174 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE USADO EN LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑAS), DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, SEGUN MEMORANADO INPC-DCII-Z6-2022-0372-M. CP. 167	12.86	0.00
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482491	0308202201176815256 0001200177719848249 10308202216	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIODO DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482492	0308202201176815256 0001200177719848249 20308202211	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIOD DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	12.71	0.00
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482493	0308202201176815256 0001200177719848249 30308202217	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIOD DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	460.20	0.00
1570	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008024178	0408202201069000051 2001200104100802417 80032733210	04/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, PERIODO 26-JUNIO A 25 JULIO DE 2022. AUTORIZADO MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1187-M. C.P. 355.	106.75	0.00
1574	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	001-101-000001052	1908202201019048635 4001200110100000105 24795171012	19/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII- Z6. GRUPO 53. AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 1052 y 1053, PASAJES ÁEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA LA DIRECTORA DE LA Z6, DIRECTORA DEL DCII Y ABOGADA REGIONAL ASISTENCIA AL EVENTO "UN VIAJE POR EL QHAPAQ ÑAN" Y REUNIONES DE TRABAJO. CP 331.	517.29	0.00
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026288	1508202201019032304 8001200170000002628 80002628815	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII Z6. INGAPIRCA. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 26287 y 26288 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	52.69	0.00
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026287	1508202201019032304 8001200170000002628 70002628712	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII Z6. INGAPIRCA. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 26287 y 26288 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	29.45	0.00
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004070	0408202201030123222 900120047000000407 00000407010	04/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	48.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000181174	0108202201030123222 9001200450000018117 40018117418	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	13.39	0.00
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000184037	1108202201030123222 9001200450000018403 70018403715	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	26.51	0.00
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000188174	2508202201030123222 9001200450000018817 40018817412	25/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	25.11	0.00
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004178	2408202201030123222 9001200470000000417 80000417819	24/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	31.26	0.00
1580	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001514	2908202201066081559 0001200100800000151 41234567811	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, PERIODO JULIO DE PLACAS HE1160 Y PEM0599, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT23-2022-1260-M C.P. N° 361.	178.80	0.00
Total por Grupo:									12,975.64	0.00
Total General:									12,975.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1352	1710889039001	MORA ZAMBRANO KETTY MARIA	001-001-000007408	1129067242	01/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	25.89	0.26
1394	0103220901001	ASTUDILLO MONTERO RICARDO MARTIN	001-501-000000100	0108202201010322090 1001200150100000010 01234567816	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASTUDILLO MONTERO RICARDO FACTURA Nro. 100, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTANTERÍAS DE MADERA DEL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6 INCLUYE MATERIALES. CERT. PRESUP. 245	240.00	2.40
1409	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001011	1129923730	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	REGIONAL 7.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX 3000 INSTITUCIONAL, EN SU SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENCENDIDO", POR UN VALOR DE 300,00 DOLARES A FAVOR DE MIREYA PAOLA JARAMILLO ARPI, LLEVADO POR INFIMA CUANTIA FACT. 002-001-000001011	300.00	3.00
1410	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000049411	0308202201039100788 8001200100100004941 11234567817	03/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 49411 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2022. C.P 105.	112.50	1.13
1536	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001539	1408202201039101845 6001200100100000153 91234567818	14/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1539 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,937.50	19.38
1537	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007964	1508202201019034160 700120011000000796 40000796417	15/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7964 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002136932. CP 79	677.25	6.77
1550	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000117	1129007617	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN FACTURA Nro. 117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN DE LA "CASA DE LAS PALOMAS" SEDE DE LA ZONAL 6, CERT. PRESUP. 246.	395.00	3.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1558	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000159	2608202201139186908 8001200100200000015 91234567812	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO JULIO-AGOSTO, FACTURA Nº 001-002-000000159	2,381.10	23.81
1559	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000158	2608202201139186908 8001200100200000015 81234567817	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CUIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4 (PERIODO JULIO-AGOSTO) FACTURA Nº 001-002-000000158, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1146-M	2,208.62	22.09
1574	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	001-101-000001053	1908202201019048635 4001200110100000105 34804017612	19/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII- Z6. GRUPO 53. AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 1052 y 1053, PASAJES ÁEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA LA DIRECTORA DE LA Z6, DIRECTORA DEL DCII Y ABOGADA REGIONAL ASISTENCIA AL EVENTO "UN VIAJE POR EL QHAPAQ ÑAN" Y REUNIONES DE TRABAJO. CP 331.	30.00	0.30
Total por Grupo:									8,307.86	83.09
Total General:									8,307.86	83.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1520	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000140	1908202201172182945 3001200100200000014 07846333311	19/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000140 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2022	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									6,247.47	124.95
Total General:									6,247.47	124.95

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.
1356	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014623	0108202201179216126 6001200200200001462 31234567810	01/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JULIO EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000014623	1,570.41	43.19
1398	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000248	0308202201109176870 0001200105000000024 80000132211	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000248 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
1407	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011467	0808202201119171847 6001200100200001146 71190081713	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA NO. 001-002-000011467	1,687.50	46.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1411	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000112	0908202201139191672 800120170040000011 20000011211	09/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000112 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	40.60	1.12
1415	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001820	0108202201139191672 8001203200100000182 00000182014	01/08/2022	10/08/2022	18/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1820 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA REGIONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	15.00	0.41
1428	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000155	0408202201029151616 5001200100100000015 51234567818	04/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE JUNIO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83.	1,368.42	37.63
1429	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000156	0508202201029151616 5001200100100000015 61234567818	05/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE JULIO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPZ-DTZ3-2022-1176-M, C.P. 83.	1,368.42	37.63
1500	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334003	0408202201099125954 6001200200100033400 30033400315	04/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI. GRUPO 530000.-CARRO SEGURO CARSEG S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACTURA N° 002-001-000334003, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1090-M	342.00	9.41
1549	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014888	2408202201179216126 6001200200200001488 81234567813	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE AGOSTO EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000014888	1,570.41	43.19
1551	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000804	1708202201109175269 3001200101100000080 41234567810	17/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 804 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP Nro. 113.	1,949.10	53.60

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

Página: 23 de 49
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 11:19:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1557	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000211	2608202201130670779 3001200110000000021 10000005311	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, PERIODO JUNIO-JULIO, FACTURA N° 001-100-000000211, AUT. 1136	1,929.84	53.07
Total por Grupo:									16,691.70	459.04
Total General:									16,691.70	459.04

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.
1430	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000022	1129595293	02/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 08 JUNIO A 07 DE JULIO AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1153-M. C.P. 41.	237.30	4.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1522	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000024	1129595293	17/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 08 JULIO A 07 AGOSTO AUT. NPC-DTZ3-2022-1214-M. C.P. 41.	237.30	4.75
Total por Grupo:									474.60	9.50
Total General:									474.60	9.50

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.
1413	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000138223	0408202201179073265 7001200200200013822 30235437114	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GURPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 138223 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ZONAL 6 Y PARA LA DCII-INGAPIRCA, PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDENES DE COMPRA CE-20220002244210-11-12-13-14-15-16-17-18. CP No. 125	75.24	1.32
1414	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011074	0408202201179272235 7001200100100001107 41234567816	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GURPO 53. CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. FACTURA Nro. 11074 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA, PRA ZONAL 6 Y DCII-INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN CE-20220002244209. CP No. 125	65.76	1.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1436	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001851	0308202201010495610 7001200150000000185 10000000018	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN FACTURA Nro. 1851 ADQUISICIÓN DE MATERIALES: BROCHAS Y PINTURA ESMALTE TRASPARENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RESERVA ARQUEOLÓGICA "CASA DE LAS PALOMAS", PROYECTO POA 2022. C. P 251	106.56	1.86
1526	0920488640001	ORTIZ MEJIA WILLIAM GENARO	001-001-000000209	1130279504	09/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	ADQUISICIN DE 2 SOFTBOX LATERAL 70x50, 1 SOFTBOX CON BOOM CENTAL 70X50, 1 SET DE FONDO FOTOGRAFICO, MINI ESTUDIO FOTOGRAFICO TIPO CUBO 60x60CM.	433.00	7.58
Total por Grupo:									680.56	11.91
Total General:									680.56	11.91

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.
1374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024569	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ POR EL CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010245698, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0984-M	0.00	0.00
1374	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010245698	2907202201096859902 0001203300201024569 81102168215	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ POR EL CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010245698, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0984-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1375	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024625	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZGA, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010246253, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0983-M	0.00	0.00
1375	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010246253	2907202201096859902 0001203300201024625 31541562513	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZGA, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010246253, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0983-M	0.00	0.00
1376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010246571	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010246571, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0982-M	0.00	0.00
1376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010246571	2907202201096859902 0001203300201024657 11654161913	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-002-010246571, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0982-M	0.00	0.00
1377	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010247147	2907202201096859902 0001203300201024714 71796323417	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010247147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0981-M	0.00	0.00
1377	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001024714	999999999	29/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010247147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0981-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1394	0103220901001	ASTUDILLO MONTERO RICARDO MARTIN	001-501-000000100	0108202201010322090100120015010000001001234567816	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASTUDILLO MONTERO RICARDO FACTURA Nro. 100, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTANTERÍAS DE MADERA DEL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6 INCLUYE MATERIALES. CERT. PRESUP. 245	0.00	0.00
1396	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029791454	0108202201019000380900120010030297914540032733213	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29791454 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1396	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29791454 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029791455	0108202201019000380900120010030297914550032733219	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1397	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029805211	0308202201019000380900120010030298052110032733214	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29791455 y 29805211 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029101	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029102	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1406	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029103	1130276846	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29101, 29102 y 29103 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1424	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002946007	010820220113600663000120010100029460071234567810	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946007, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1005-M	0.00	0.00
1424	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002946007	999999999	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946007, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1005-M	0.00	0.00
1425	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002946031	010820220113600663000120010100029460311234567811	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JULIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946031, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1001-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1425	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002946031	999999999	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JULIO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002946031, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1001-M	0.00	0.00
1426	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002957952	999999999	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002957952, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1018-M	0.00	0.00
1426	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002957952	0508202201136006630 0001200101000295795 21234567812	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002957952, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1018-M	0.00	0.00
1434	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040607291	0908202201096859902 0001214899904060729 10032733213	09/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO A CENEL EP MEDIANTE FACTURA NO. 148-999-040607291	0.00	0.00
1439	0101375772001	URGILES RAMOS MARIA LEONOR	001-001-000005252	1129479802	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. URGILES RAMOS MARIA, FACTURA Nro. 5252 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 MANDILES DE TRABAJO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE LA RESERVA CASA DE LAS PALOMAS, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002241494. CP. 249.	0.00	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070174131	1407202201179005388 1001200199907017413 10032733216	14/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423760	2007202201179005388 1001200199907042376 00032733216	20/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	14/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069888455	0707202201179005388 1001200199906988845 50032733217	07/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071169815	0608202201179005388 1001200199907116981 50032733215	06/08/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1461	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070313603	1807202201179005388 1001200199907031360 30032733210	18/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI, CIMP Y CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1465	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045542652	1508202201099215356 3001202610004554265 24554265211	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA INTERAGUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO 2022 FACT NO. 026-100-045542652	0.00	0.00
1465	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA INTERAGUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO 2022 FACT NO. 026-100-045542652	0.00	0.00
1530	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038414976	1508202201016005002 0001200100303841497 61021201514	15/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 38414976 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2022. CP Nro. 335	0.00	0.00

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

Página: 31 de 49
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 11:19:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1574	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	001-101-000001052	1908202201019048635 4001200110100000105 24795171012	19/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII- Z6. GRUPO 53. AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 1052 y 1053, PASAJES ÁEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA LA DIRECTORA DE LA Z6, DIRECTORA DEL DCII Y ABOGADA REGIONAL ASISTENCIA AL EVENTO "UN VIAJE POR EL QHAPAQ ÑAN" Y REUNIONES DE TRABAJO. CP 331.	0.00	0.00
1582	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000007	1130015535	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
1582	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000005	1130015535	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1448	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-105-000181889	1008202201066083691 0001200110500018188 99864098719	10/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. DEL MES DE JULIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1188-M C.P. 269	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1503	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	001-028-000100106	1608202201136006576 0001200102800010010 60013120011	16/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELE PEAJE PARA LOS 3 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DTZ, CORRESPONDIENTE A LAS CAMIONETAS CHEVROLET LUV DMAX PLACAS MEI 1231, MED 0097 Y MEI 1020, REF M. 1091	0.00	0.00
1570	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008024178	0408202201069000051 2001200104100802417 80032733210	04/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, PERIODO 26-JUNIO A 25 JULIO DE 2022. AUTORIZADO MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1187-M. C.P. 355.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1435	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000015	0508202201175098201 7001200110000000001 58863646512	05/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 15 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 JULIO 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	130.32	130.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1468	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000052	1129692611	09/08/2022	16/08/2022	18/08/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 52 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 AL 24 JUL 22 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	169.44	169.44
Total por Grupo:									299.76	299.76
Total General:									299.76	299.76

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1352	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-000961560	2407202201139183105 6001200100400096156 00000000017	24/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.29	1.29
1352	1710889039001	MORA ZAMBRANO KETTY MARIA	001-001-000007408	1129067242	01/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.11	3.11
1352	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	099-040-000722397	2607202201176815353 0001209904000072239 75897458918	26/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.93	1.93

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

Página: 34 de 49
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 11:19:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1352	1705056362001	PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON	013-012-000084163	2307202201170505636 2001201301200008416 30000000016	23/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.60	2.60
1352	1391734379001	PARCOR S.A.	008-015-000413027	2107202201139173437 9001200801500041302 70000000019	21/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.68	2.68
1356	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014623	0108202201179216126 6001200200200001462 31234567810	01/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JULIO EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000014623	188.45	188.45
1398	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000248	0308202201109176870 0001200105000000024 80000132211	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000248 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
1407	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011467	0808202201119171847 6001200100200001146 71190081713	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA NO. 001-002-000011467	202.50	202.50
1409	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001011	1129923730	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	REGIONAL 7.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX 3000 INSTITUCIONAL, EN SU SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENCENDIDO", POR UN VALOR DE 300.00 DOLARES A FAVOR DE MIREYA PAOLA JARAMILLO ARPI, LLEVADO POR INFIMA CUANTIA FACT. 002-001-000001011	36.00	36.00
1410	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000049411	0308202201039100788 8001200100100004941 11234567817	03/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 49411 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2022. C.P 105.	13.50	13.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1411	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000112	0908202201139191672 8001201700400000011 20000011211	09/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000112 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	4.87	4.87
1413	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000138223	0408202201179073265 7001200200200013822 30235437114	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GURPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 138223 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ZONAL 6 Y PARA LA DCII-INGAPIRCA, PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDENES DE COMPRA CE-20220002244210-11-12-13-14-15-16-17-18. CP No. 125	9.03	9.03
1414	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011074	0408202201179272235 7001200100100001107 41234567816	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	CIIZ6. GURPO 53. CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. FACTURA Nro. 11074 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA, PRA ZONAL 6 Y DCII-INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN CE-20220002244209. CP No. 125	7.89	7.89
1415	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001820	0108202201139191672 8001203200100000182 00000182014	01/08/2022	10/08/2022	18/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1820 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA REGIONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	1.80	1.80
1427	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010025	0908202201139174151 0001200601000001002 50029782416	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 07 AL 28 DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000010026, 006-010-000010025, MEMO AUT. 1019	12.65	12.65
1427	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010026	0908202201139174151 0001200601000001002 60029782810	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 07 AL 28 DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000010026, 006-010-000010025, MEMO AUT. 1019	7.29	7.29
1428	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000155	0408202201029151616 5001200100100000015 51234567818	04/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE JUNIO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83.	164.21	164.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1429	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000156	0508202201029151616 5001200100100000015 61234567818	05/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE JULIO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPZ-DTZ3-2022-1176-M. C.P. 83.	164.21	164.21
1430	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000022	1129595293	02/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 08 JUNIO A 07 DE JULIO AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1153-M. C.P.41.	28.48	28.48
1436	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001851	0308202201010495610 700120015000000185 10000000018	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN FACTURA Nro. 1851 ADQUISICIÓN DE MATERIALES: BROCHAS Y PINTURA ESMALTE TRASPARENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RESERVA ARQUEOLÓGICA "CASA DE LAS PALOMAS", PROYECTO POA 2022. C. P 251	12.79	12.79
1500	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334003	0408202201099125954 6001200200100033400 30033400315	04/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI. GRUPO 530000.-CARRO SEGURO CARSEG S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACTURA N° 002-001-000334003, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1090-M	41.04	41.04
1520	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000140	1908202201172182945 3001200100200000014 07846333311	19/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000140 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, PERIODO 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2022	749.70	749.70
1522	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000024	1129595293	17/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 08 JULIO A 07 AGOSTO AUT. NPC-DTZ3-2022-1214-M. C.P.41.	28.48	28.48
1526	0920488640001	ORTIZ MEJIA WILLIAM GENARO	001-001-000000209	1130279504	09/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	ADQUISICIN DE 2 SOFTBOX LATERAL 70x50, 1 SOFTBOX CON BOOM CENTAL 70x50, 1 SET DE FONDO FOTOGRAFICO, MINI ESTUDIO FOTOGRAFICO TIPO CUBO 60x60CM.	51.96	51.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1536	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001539	1408202201039101845 6001200100100000153 91234567818	14/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1539 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	232.50	232.50
1537	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007964	1508202201019034160 7001200110000000796 40000796417	15/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7964 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002136932. CP 79	81.27	81.27
1549	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014888	2408202201179216126 6001200200200001488 81234567813	24/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE AGOSTO EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000014888	188.45	188.45
1550	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000117	1129007617	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN FACTURA Nro. 117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN DE LA "CASA DE LAS PALOMAS" SEDE DE LA ZONAL 6, CERT. PRESUP. 246.	47.40	47.40
1551	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000804	1708202201109175269 3001200101100000080 41234567810	17/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 804 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP Nro. 113.	233.89	233.89
1552	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004174	1408202201030123222 9001200470000000417 40000417414	14/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURA Nro. 4174 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE USADO EN LAS MAQUINAS (MOTOGUADANAS), DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, SEGÚN MEMORANADO INPC-DCII-Z6-2022-0372-M. CP. 167	1.54	1.54
1557	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000211	2608202201130670779 3001200110000000211 10000005311	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, PERIODO JUNIO-JULIO, FACTURA N° 001-100-000000211, AUT. 1136	231.58	231.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1558	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000159	2608202201139186908 8001200100200000015 91234567812	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO JULIO-AGOSTO, FACTURA N° 001-002-000000159	285.73	285.73
1559	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000158	2608202201139186908 8001200100200000015 81234567817	26/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4 (PERIODO JULIO-AGOSTO) FACTURA N° 001-002-000000158, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1146-M	265.03	265.03
1574	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	001-101-000001053	1908202201019048635 4001200110100000105 34804017612	19/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII- Z6. GRUPO 53. AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 1052 y 1053, PASAJES ÁEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO- CUENCA, PARA LA DIRECTORA DE LA Z6, DIRECTORA DEL DCII Y ABOGADA REGIONAL ASISTENCIA AL EVENTO "UN VIAJE POR EL QHAPAQ ÑAN" Y REUNIONES DE TRABAJO. CP 331.	3.60	3.60
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026288	1508202201019032304 8001200170000002628 80002628815	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII Z6. INGAPIRCA. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 26287 y 26288 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	6.32	6.32
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026287	1508202201019032304 8001200170000002628 70002628712	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII Z6. INGAPIRCA. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 26287 y 26288 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	3.53	3.53
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004070	0408202201030123222 9001200470000000407 00000407010	04/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	5.79	5.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000181174	0108202201030123222 9001200450000018117 40018117418	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	1.61	1.61
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004178	2408202201030123222 9001200470000000417 80000417819	24/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	3.75	3.75
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000184037	1108202201030123222 9001200450000018403 70018403715	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	3.18	3.18
1579	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000188174	2508202201030123222 9001200450000018817 40018817412	25/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURAS Nro. 181174, 4070, 184037, 4178 y 188174. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. CP 167	3.01	3.01
Total por Grupo:									3,916.64	3,916.64
Total General:									3,916.64	3,916.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027064103	0107202201176815256 0001213788802706410 32706410310	01/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	1.20	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448601	0307202201176815256 0001200177719644860 10307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.75	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971055	0307202201176815256 0001200177719697105 50307202210	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	20.64	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971057	0307202201176815256 0001200177719697105 70307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971058	0307202201176815256 0001200177719697105 80307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	173.54	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971059	0307202201176815256 0001200177719697105 90307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	73.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973238	0307202201176815256 0001200177719697323 80307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.81	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973239	0307202201176815256 0001200177719697323 90307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973240	0307202201176815256 0001200177719697324 00307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973241	0307202201176815256 0001200177719697324 10307202218	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973920	0307202201176815256 0001200177719697392 00307202219	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973928	0307202201176815256 0001200177719697392 80307202212	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973929	0307202201176815256 0001200177719697392 90307202218	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.84	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973930	0307202201176815256 0001200177719697393 00307202213	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.75	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975625	0307202201176815256 0001200177719697562 50307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196975762	0307202201176815256 0001200177719697576 20307202217	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	1.94	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980581	0307202201176815256 0001200177719698058 10307202211	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.79	0.00
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980582	0307202201176815256 0001200177719698058 20307202215	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980878	0307202201176815256 0001200177719698087 80307202214	03/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	QUITO.- QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP REGULARIZACIÓN IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMO No. INPC-DAF-2022-1398-M, cp 328	0.83	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038293854	0208202201016005002 0001200100303829385 41021201510	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	0.27	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038293839	0208202201016005002 0001200100303829383 91021201519	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	1.19	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038261569	0108202201016005002 0001200100303826156 91021201519	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	20.68	0.00
1401	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038367469	0208202201016005002 0001200100303836746 91021201515	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38261569, 38293839, 38367469 y 38293854, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES DE JULIO DE 2022. CP 105	0.80	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184518	0308202201176815256 0001200177719818451 80308202219	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	46.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184517	0308202201176815256 0001200177719818451 70308202213	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	1.63	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184516	0308202201176815256 0001200177719818451 60308202218	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	0.74	0.00
1433	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184519	0308202201176815256 0001200177719818451 90308202214	03/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y CUYAS FACT. 001-777-198184516, 001-777-198184517, 001-777-198184518, 001-777-198184519 CP	1.57	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473301	0308202201176815256 0001200177719847330 10308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	0.78	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198488161	0308202201176815256 0001200177719848816 10308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	34.43	0.00
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198488162	0308202201176815256 0001200177719848816 20308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473302	0308202201176815256 0001200177719847330 20308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473301, 001-777-198473302, 001-777-198488161, 001-777-198488162, MEMO DE AUT. 1058	22.58	0.00
1481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473295	0308202201176815256 0001200177719847329 50308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACT. Nº 001-777-198473295, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1059-M	22.80	0.00
1483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473296	0308202201176815256 0001200177719847329 60308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473296, 001-777-198473298, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1057-M	7.25	0.00
1483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473298	0308202201176815256 0001200177719847329 80308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A JULIO, FACTS. Nº 001-777-198473296, 001-777-198473298, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1057-M	54.00	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198184515	0308202201176815256 0001200177719818451 50308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.74	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027251626	0108202201176815256 0001213788802725162 62725162612	01/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	1.20	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473297	0308202201176815256 0001200177719847329 70308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482495	0308202201176815256 0001200177719848249 50308202218	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.83	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482036	0308202201176815256 0001200177719848203 60308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.78	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482035	0308202201176815256 0001200177719848203 50308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.99	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473299	0308202201176815256 0001200177719847329 90308202213	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	173.54	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473300	0308202201176815256 0001200177719847330 00308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	73.58	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474181	0308202201176815256 0001200177719847418 10308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475335	0308202201176815256 0001200177719847533 50308202214	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.74	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475336	0308202201176815256 0001200177719847533 60308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.83	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475337	0308202201176815256 0001200177719847533 70308202215	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.81	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475338	0308202201176815256 0001200177719847533 80308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.97	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198476259	0308202201176815256 0001200177719847625 90308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.74	0.00
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477289	0308202201176815256 0001200177719847728 90308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1497	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477375	0308202201176815256 0001200177719847737 50308202219	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1474-M. CP 328	1.94	0.00
1524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196994171	0307202201176815256 0001200177719699417 10307202210	03/07/2022	24/08/2022	24/08/2022	LOJA ZONAL 7. PARA REGISTRAR EL PAGO PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTES / LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777-1984944530 Y 001-777-196994171 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.359	35.60	0.00
1524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198494530	0308202201176815256 0001200177719849453 00308202210	03/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	LOJA ZONAL 7. PARA REGISTRAR EL PAGO PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTES / LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777-1984944530 Y 001-777-196994171 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.359	34.17	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493755	0308202201176815256 0001200177719849375 50308202216	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	0.74	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493756	0308202201176815256 0001200177719849375 60308202211	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	0.74	0.00
1532	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493754	0308202201176815256 0001200177719849375 40308202210	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 198493754, 198493755 y 198493756, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO. CP Nro. 105	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 49

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:19:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482491	0308202201176815256 0001200177719848249 10308202216	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIOD DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	0.74	0.00
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482492	0308202201176815256 0001200177719848249 20308202211	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIOD DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	1.53	0.00
1563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482493	0308202201176815256 0001200177719848249 30308202217	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PARA LA DTZ3, NUMERO: 03-2966652, 2965127,2968507, PERIOD DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° NPC-DTZ3-2022-1186-M C.P. 356.	55.22	0.00
1580	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001514	2908202201066081559 0001200100800000151 41234567811	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, PERIODO JULIO DE PLACAS HE1160 Y PEM0599. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1260-M C.P. N° 361.	21.46	0.00
1585	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	087-040-000754163	2608202201176815353 0001208704000075416 35897458914	26/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00
Total por Grupo:									930.77	0.00
Total General:									930.77	0.00