

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1271	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000180	1128157556	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP DENTRO DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0566-M E INPC-DAF-2021-0962-M FACT. 001-001-180	1,212.00	121.20
1273	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000077	1127609128	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 77 POR S.PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-06 AL 20-07-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOL. Y PALEONTOL.ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-550. -INPC-DAF-2021-962-M CP 197	1,212.00	121.20
1275	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000205	1128157080	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0565-M E INPC-DAF-2021-0962-M FACT. 001-001-205	1,212.00	121.20
1277	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000049	1128171811	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 49 ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0512-M. INPC-DAF-2021-962-M CP 167	1,212.00	121.20
1279	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000034	1127433994	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0510-M E INPC-DAF-2021-0962-M FACT. 001-001-34	1,212.00	121.20
1283	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000217	1128175425	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 217 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-06 AL 12-07-2021 DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SIS. DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0514-M E INPC-DAF-2021-0962-M	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1318	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	002-001-000000001	0208202101171140658 5001200200100000000 11589688218	02/08/2021	06/08/2021	19/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PRIMER AVANCE SEGUN CONTRATO AL LCDO. JOSE ANTONIO GUILLEN SUAREZ. PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PROYECTO CIMPC. FACT. 002-001-000000001	2,765.72	276.57
1320	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000017	1128306782	05/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 17 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DEL 12-06 AL 12-07-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1328	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000487	1128136977	02/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 487 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA, DEL 12-06 AL 12-07-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,086.00	108.60
1331	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000270	1127456393	02/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 270 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-06 AL 16-07-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,212.00	121.20
1364	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000046	1128135383	11/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 46 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-07 AL 08-08-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0505-M	1,212.00	121.20
1385	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000019	1128306782	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 19 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1390	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000050	1128171811	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 50 ARQUEOLOGA, 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1393	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000035	1127433994	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 35 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1406	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000218	1128175425	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 218 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-07 AL 12-08-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1408	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000489	1128136977	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 489 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-07 AL 12-08-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,086.00	108.60
1410	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000272	1127456393	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-07 AL 16-08-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,212.00	121.20
1415	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000078	1127609128	20/08/2021	20/08/2021	26/08/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 78 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-07 AL 20-08-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,117.72</b>	<b>2,311.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,117.72</b>	<b>2,311.77</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006237449	3007202101096859902 0001203300200623744 91102168216	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ EN EL MES DE JUNIO, FACT. N° 033-002-006237449, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0975-M	160.23	0.00
1286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006237449	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ EN EL MES DE JUNIO, FACT. N° 033-002-006237449, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0975-M	20.52	0.00
1287	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238241	3007202101096859902 0001203300200623824 11541562513	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACT N° 033-002-006238241, SEÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0976-M	150.81	0.00
1287	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006238241	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACT N° 033-002-006238241, SEÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0976-M	19.19	0.00
1288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006238642	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLE PILE, DURANTE JUNIO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006238642, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0977-M	2.39	0.00
1288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238642	3007202101096859902 0001203300200623864 21654161914	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLE PILE, DURANTE JUNIO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006238642, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0977-M	27.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1289	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001275	0208202101110210435 1001200110500000127 50000000116	02/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. FAFTURA N° 001-105-000001275. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	145.59	0.00
1290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006239482	3007202101096859902 0001203300200623948 21796323414	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4. DURANTE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-006239482, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0978-M	732.39	0.00
1290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006239482	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4. DURANTE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-006239482, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0978-M	94.65	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027248936	999999999	27/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.16	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248936	2707202101176815426 0001200101202724893 64546573716	27/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	13.99	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027107803	2407202101176815426 0001200101202710780 34519729215	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	298.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027072843	2307202101176815426 0001200101202707284 34505221917	23/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	51.91	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026983770	1907202101176815426 0001200101202698377 04480390519	19/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	133.74	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026250741	1806202101176815426 0001200101202625074 14319977410	18/06/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	27.96	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027107803	9999999999	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.16	0.00
1306	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002280098	0108202101136006630 0001200101000228009 81234567818	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE JULIO, SEFÚN FACT. N° 001-010-002280098, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-0987-M	64.75	0.00
1306	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002280098	9999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE JULIO, SEFÚN FACT. N° 001-010-002280098, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-0987-M	5.04	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002255216	999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACT. N° 001-010-002255216, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-0988-M	1.00	0.00
1307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002255216	0108202101136006630 0001200101000225521 61234567817	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACT. N° 001-010-002255216, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-0988-M	13.75	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024875	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	6.00	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024874	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	6.00	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024873	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	73.25	0.00
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004023	1008202101139174151 000120060100000402 30026013619	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1015-M	52.28	0.00
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004022	1008202101139174151 000120060100000402 20026005416	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1015-M	111.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004024	1008202101139174151 0001200601000000402 40026015919	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N ° INPC-DTZ4-2021-1015-M	40.99	0.00
1360	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004025	1008202101139174151 0001200601000000402 50026018913	10/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, FACT. N° 006-010-000004025, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1024-M	6.80	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778949	0308202101176815256 0001200177717777894 90308202111	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778950	0308202101176815256 0001200177717777895 00308202115	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778951	0308202101176815256 0001200177717777895 10308202110	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
1373	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002528	1108202101179176745 4001200100300000252 81234567818	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2528, 2529 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DIRECTORA EJECUTIVA MATRIZ EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	225.30	0.00
1387	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24532873 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESP. Nro. 183.	16.70	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1387	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024532873	0308202101019000380 9001200100302453287 30032733210	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24532873 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	69.15	0.00
1392	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024531001	0308202101019000380 9001200100302453100 10032733210	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24531001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	1.82	0.00
1392	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24531001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	3.95	0.00
1395	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038770239	1308202101099215356 3001202610003877023 93877023910	13/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO DEL 2021. FACT. 026-100-038770239	4.80	0.00
1395	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-038770239	999999999	13/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO DEL 2021. FACT. 026-100-038770239	33.98	0.00
1417	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002304499	999999999	13/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 11 DE JULIO 12 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002304499, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-1051-M	1.00	0.00
1417	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002304499	1308202101136006630 0001200101000230449 91234567811	13/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 11 DE JULIO 12 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002304499, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-1051-M	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1424	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005377	0208202101019010966 6001200170500000537 70000537712	02/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5377. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	214.61	0.00
1448	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000072039	1708202101030123222 9001200450000007203 90007203912	17/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA 72039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINA MOTOGUADANA DE LA DCII- INGAPIRCA USADA PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS AREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORREPODIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2021 . CERT. PRESUP. 196.	12.25	0.00
1451	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034189833	1208202101016005002 0001200100303418983 31021201519	12/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 34189833 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE DEL INPC Z6, MES JULIO. CP. 179	23.99	0.00
1452	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759281	0608202101069000051 2001200104100575928 14929197819	06/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO JULIO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1140-M. C.P. 32	77.24	0.00
1459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024533911	0308202101019000380 9001200100302453391 10032733214	03/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24533911 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JUNIO AL 21 DE JUNLIO DE 2021 PARA LA CASA DE LAS PALOMAS. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 329.	273.88	0.00
1459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24533911 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JUNIO AL 21 DE JUNLIO DE 2021 PARA LA CASA DE LAS PALOMAS. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 329.	106.77	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034139497	0408202101016005002 0001200100303413949 71021201512	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	14.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034061150	0408202101016005002 0001200100303406115 01021201515	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	3.66	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034061135	0408202101016005002 0001200100303406113 51021201513	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	2.29	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	3.61	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034035983	0208202101016005002 0001200100303403598 31021201516	02/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	174.80	0.00
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031874860	1008202101096859902 0001214899903187486 00032733214	10/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP ENERGIA ELECTRICA INPC ZONAL 5 CONSUMO DEL 08-JULIO AL 06-AGOSTO-2021 FACTURA NO. 148-999-031874860	371.45	0.00
1474	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002314828	1908202101136006630 0001200101000231482 81234567813	19/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002314828, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1072	63.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1474	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002314828	999999999	19/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002314828, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1072	4.92	0.00
1476	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002322775	2208202101136006630 0001200101000232277 51234567819	22/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-002322775, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1073.	15.25	0.00
1476	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002322775	999999999	22/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-002322775, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1073.	1.08	0.00
1490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-17777306	0308202101176815256 000120017771777730 60308202115	03/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA 001-777-17777306	288.30	0.00
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766054	0308202101176815256 0001200177717776605 40308202110	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	461.28	0.00
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766053	0308202101176815256 0001200177717776605 30308202115	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	7.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766052	0308202101176815256 0001200177717776605 20308202111	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N °INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	7.15	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,769.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,769.35</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1281	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000020	1128140251	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO FACT. 20 CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0511-M. - INPC-DAF-2021-962-M CP167	817.00	14.30
1313	1711187912001	ESTRELLA JARAMILLO MARIA REBECA	001-001-000000397	1127402482	06/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- ESTRELLA JARAMILLO MARIA REBECA, FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS, MEGAGRAF FASE II" - CONTRATO NRO. INPC-009-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1214-M. CP 156 FACT.001-001-397	1,263.06	22.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1324	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000024	1128307592	05/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 24 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-06 AL 12-07-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-0427-M	817.00	14.30
1341	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000028	0608202101131504956700120010100000000281234567810	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 DE LA DTZ4 POR LOS 205.00 KM. SEGÚN FACT. N° 01-010-000000028, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1017-M	129.00	2.26
1342	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000187	0208202101179280618600120010020000001871234567811	02/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA F&B PROSEG CIA.LTDA POR CONVENIO DE PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 (ABRIL Y MAYO-2021). FACT. 001-002-000000187	3,766.48	65.91
1344	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000036650	0508202101039100788800120010010000366501234567811	05/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA 36650. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI POR EL MES DE JULIO DE 2021,SEGUN CONTRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 184.	116.07	2.03
1355	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003200	1128120496	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003200 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0830-M. CP 88	170.00	2.98
1357	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000019	06082021011105743130001200100100000001997846333311	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-07 AL 05-08-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0840-M. CP 103	6,246.18	109.31
1370	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000337	0308202101030134697900120030990000003371234567810	03/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 337. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA POR EL MES DE JULIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	2,016.27	35.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1375	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000549	1128253505	12/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000549 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021	12.91	0.23
1388	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000028	1128307592	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 28 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
1398	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000430	1208202101100302068 0001200100200000043 01234567819	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. 2 MESAS DE TRABAJO, 1 MESA CON FREGADERO, 2 ESTANTERAS, 2 MAPOTECAS, 4 MESAS DE TRABAJO, 4 ARCHIVADORES-CANCELES. PROVEEDOR PUJOTA EDISON. RUC 1003020680001.FACTURA 430	4,423.00	77.40
1399	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000435	1208202101100302068 0001200100200000043 51234567816	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	ADQUISICION DE 3 MESAS CUADRADAS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR PUJOTA EDISON. RUC 1003020680001.FACTURA 435	219.00	3.83
1402	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000429	1208202101100302068 0001200100200000042 91234567813	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS METÁLICAS CON CERRADURA, PARA LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS RESFA PARDUCCI, CP 251 CUPO 73.- FUENTE 202 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0629-M FACT.001-002-429	755.00	13.21
1404	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000023	1128140251	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO FACT. 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP DENTRO DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1418	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000679	1108202101010404571 1001200150000000067 90000000018	11/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 679. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12
1481	1710170786001	SANGUÑA MUZO DIEGO ENRIQUE	001-001-000002664	1127852467	20/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	4.00	0.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,910.13</b>	<b>400.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,910.13</b>	<b>400.93</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1294	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000909	1128162645	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA Nº 002-001-000000909. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº230.	116.00	3.19
1296	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000908	1128162645	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PEQ-0659 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA Nº 002-001-000000908. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº230.	90.00	2.48



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1298	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000397	1128300329	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 HACIA LA MATRIZ Y DEMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-001-00000397	5.90	0.16
1300	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009927	0408202101119171847 6001200100200000992 71190081719	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 001-002-00000009927	1,678.33	46.15
1366	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000042	1208202101219176908 5001200100100000004 21234567813	12/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 0042. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123..	1,399.10	38.48
1368	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000263	1108202101179287896 9001200100100000026 31234567816	11/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	DCII - INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA 263. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, POR EL MES DE JULIO PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202	1,947.00	53.54
1373	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002529	1108202101179176745 4001200100300000252 91234567813	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2528, 2529 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DIRECTORA EJECUTIVA MATRIZ EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	35.00	0.96
1377	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000024	0408202101029151616 5001200100100000024 41234567810	04/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABANDA SEGURIDAD CIA LDTA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021. AUTOR. INPC-DTZ3-2021-1122-M C.P. 203	1,437.50	39.53
1426	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000334	1128096432	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	MANABI-GRUPO 530000.-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-001-000000334, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1052-M	2,322.00	63.86

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

Página: 18 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
1428	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000601	1008202101109175269 3001200101100000060 11234567810	10/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERON MES DE JULIO DEL 2021 FACT. 001-011-000000601	1,815.42	49.92
1455	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000041	2308202101109176870 0001200105000000004 10000061018	23/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2021, FACT. N° 001-050-000000041, MEMO DE AUT. 1064	6,530.88	179.60
1463	0991463461001	BRITRANSFORMADORES S.A.	001-001-000003392	2008202101099146346 1001200100100000339 21990185518	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA BRITRANSFORMADORES. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRUEBA CROMATOGRÁFICA DE CONTENIDO DE PCB AL TRANSFORMADOR DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000003392	240.00	6.60
1481	1713398277001	TOBAR SANCHEZ SANTIAGO LENIN	001-001-000000316	1128476033	13/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	45.00	1.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,662.13</b>	<b>485.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,662.13</b>	<b>485.71</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1317	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000120	0508202101069007354 4001200100200000012 01234567813	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 3 JUL A 2 AGO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1109-M. C.P. 37	237.30	4.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>237.30</b>	<b>4.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>237.30</b>	<b>4.75</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1447	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-000016096	2008202101019000515 1001200110800001609 60000000116	20/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 16096 SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DIARIA DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. CP Nro. 180	162.95	2.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>162.95</b>	<b>2.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>162.95</b>	<b>2.85</b>

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

Página: 20 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
1303	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000427272	0707202101179004122 0001200190300042727 21790041213	07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	38.45	0.67
1379	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000003864	1108202101019037116 6001200110100000386 46331640118	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TONERS XEROX Y HP PARA IMPRESORAS DEL INPC-Z3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1139-M. C.P. 290	236.00	4.13
1432	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003873	2308202101171382336 5001200100200000387 31234567818	23/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA "ADMON" - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. JABON LIQUIDO PARA TOCADOR FACT. 001-002-000003873	142.35	2.49
1436	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000005789	1008202101091253851 9001200200200000578 90000585110	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5.- FACT. 002-002-000005789	10.40	0.18
1439	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000019655	1008202101179238551 2001200100200001965 51234567816	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. FACTURA 001-002-000019655	44.64	0.78
1442	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112181	1808202101179073265 7001200200200011218 10939334910	18/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA COGECOMSA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. FACT 002-002-000112181	66.95	1.17
1473	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112603	2308202101179073265 7001200200200011260 37228395011	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y ATOMIZADOR SEGUN ORDEN CATALOGO N° CE-20210002064254 - 253 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1183-M. C.P. 59 FAC: 002-002-112602, 112603.	6.05	0.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1473	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112602	2308202101179073265 7001200200200011260 27485488813	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y ATOMIZADOR SEGUN ORDEN CATALOGO N° CE-20210002064254 - 253 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2021-1183-M. C.P. 59 FAC: 002-002-112602, 112603.	120.25	2.10
1475	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000003891	1708202101019037116 6001200110100000389 16322599411	17/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA FACT. 001-101-000003891	275.00	4.81
1478	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	001-015-000004053	2408202101069173640 7001200101500000405 31995330012	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INFORMATICA DEL INPC DTZ3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1182-M. C.P. 306 FACTURA 001-005-004053	249.37	4.36
1481	1707874408001	RIVEROS VALENZUELA RODOLFO	002-002-000051787	1108202101170787440 8001200200200005178 70005178711	11/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	16.07	0.28
1488	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	001-015-000004054	2408202101069173640 7001200101500000405 41995335516	24/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 CRIMPEADORA, 2 RANGE EXTENDER, 3 ROUTER TP-LINK, 1 SEGUIDOR DE TONOS PARA CABLE DE RED, 4 UPS TRIPP LITE VS650T PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 RIOBAMBA.PROVEEDOR GLOFFICE GLOBAL CIA LTDA RUC 0691736407001	392.27	6.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,597.80</b>	<b>27.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,597.80</b>	<b>27.94</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1256	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000037675	0707202101179131702 5001201004500003767 51286148815	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
1286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006237449	3007202101096859902 0001203300200623744 91102168216	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ EN EL MES DE JUNIO, FACT. N° 033-002-006237449, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0975-M	0.00	0.00
1286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006237449	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ EN EL MES DE JUNIO, FACT. N° 033-002-006237449, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0975-M	0.00	0.00
1287	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238241	3007202101096859902 0001203300200623824 11541562513	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACT N° 033-002-006238241, SEÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0976-M	0.00	0.00
1287	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006238241	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACT N° 033-002-006238241, SEÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0976-M	0.00	0.00
1288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006238642	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLE PILE, DURANTE JUNIO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006238642, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0977-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238642	3007202101096859902 0001203300200623864 21654161914	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLE PILE, DURANTE JUNIO, SEGÚN FACT. N° 033-002-006238642, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0977-M	0.00	0.00
1290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006239482	3007202101096859902 0001203300200623948 21796323414	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4. DURANTE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-006239482, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0978-M	0.00	0.00
1290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006239482	999999999	30/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4. DURANTE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-006239482, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0978-M	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248936	2707202101176815426 0001200101202724893 64546573716	27/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027107803	2407202101176815426 0001200101202710780 34519729215	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027072843	2307202101176815426 0001200101202707284 34505221917	23/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026983770	1907202101176815426 0001200101202698377 04480390519	19/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026250741	1806202101176815426 0001200101202625074 14319977410	18/06/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027107803	9999999999	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1304	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027248936	9999999999	27/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	QUITO-EPMAPS PAGO AGUA MATRIZ FAC 27107803 24-06 AL 23-07-21 CTA 882420059 FAC 24240906 23-02 AL 22-03-21 FAC 27072843 23-06 AL 22-07-21 MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 27248936 CIMP 18-06 AL 17-07-21 CTA 1722800657 FAC 26250741 GUAPULO 18-05 AL 17-06-21, FAC 26983770 18-06 AL 17-07-21 CTA 99970062767	0.00	0.00
1306	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002280098	9999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE JULIO, SEFÚN FACT. N° 001-010-002280098, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0987-M	0.00	0.00
1306	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002280098	0108202101136006630 0001200101000228009 81234567818	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE JULIO, SEFÚN FACT. N° 001-010-002280098, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0987-M	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002255216	0108202101136006630 0001200101000225521 61234567817	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACT. N° 001-010-002255216, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-0988-M	0.00	0.00
1307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002255216	999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACT. N° 001-010-002255216, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-0988-M	0.00	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024874	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024873	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00
1335	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000024875	1128380154	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 24873, 24874 y 24875, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2021. CP. Nro. 182	0.00	0.00
1373	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002528	1108202101179176745 4001200100300000252 81234567818	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2528, 2529 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DIRECTORA EJECUTIVA MATRIZ EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
1387	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024532873	0308202101019000380 90012001003002453287 30032733210	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24532873 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1387	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24532873 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESUP. Nro. 183.	0.00	0.00
1392	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024531001	0308202101019000380 9001200100302453100 10032733210	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24531001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0.00	0.00
1392	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 24531001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DCII-INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	0.00	0.00
1395	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038770239	1308202101099215356 3001202610003877023 93877023910	13/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO DEL 2021. FACT. 026-100-038770239	0.00	0.00
1395	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-038770239	9999999999	13/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO DEL 2021. FACT. 026-100-038770239	0.00	0.00
1417	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002304499	1308202101136006630 0001200101000230449 91234567811	13/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 11 DE JULIO 12 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002304499, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-1051-M	0.00	0.00
1417	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002304499	9999999999	13/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 11 DE JULIO 12 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002304499, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-1051-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1451	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034189833	1208202101016005002 0001200100303418983 31021201519	12/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 34189833 SERVICIOS DE AGUA PÓTABLE DEL INPC Z6, MES JULIO. CP. 179	0.00	0.00
1459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024533911	0308202101019000380 9001200100302453391 10032733214	03/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24533911 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JUNIO AL 21 DE JUNLIO DE 2021 PARA LA CASA DE LAS PALOMAS. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 329.	0.00	0.00
1459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA 24533911 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JUNIO AL 21 DE JUNLIO DE 2021 PARA LA CASA DE LAS PALOMAS. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 329.	0.00	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	0.00	0.00
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031874860	1008202101096859902 000121489903187486 00032733214	10/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNEL EP ENERGIA ELECTRICA INPC ZONAL 5 CONSUMO DEL 08-JULIO AL 06-AGOSTO-2021 FACTURA NO. 148-999-031874860	0.00	0.00
1474	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002314828	1908202101136006630 0001200101000231482 81234567813	19/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002314828, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1072	0.00	0.00
1474	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002314828	9999999999	19/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002314828, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1072	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1476	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002322775	2208202101136006630 0001200101000232277 51234567819	22/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-002322775, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1073.	0.00	0.00
1476	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002322775	999999999	22/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-002322775, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° 1073.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
1452	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005759281	0608202101069000051 2001200104100575928 14929197819	06/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO JULIO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1140-M. C.P. 32	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 29 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1303	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000427272	0707202101179004122 0001200190300042727 21790041213	07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	4.61	0.46
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4.61</b>	<b>0.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>4.61</b>	<b>0.46</b>

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1271	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000180	1128157556	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP DENTRO DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0566-M E INPC-DAF-2021-0962-M FACT. 001-001-180	145.44	145.44
1273	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000077	1127609128	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 77 POR S.PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-06 AL 20-07-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOL. Y PALEONTOL.ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-550. -INPC-DAF-2021-962-M CP 197	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1275	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000205	1128157080	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0565-M E INPC-DAF-2021-0962-M FACT. 001-001-205	145.44	145.44
1277	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000049	1128171811	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 49 ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0512-M. INPC-DAF-2021-962-M CP 167	145.44	145.44
1279	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000034	1127433994	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0510-M E INPC-DAF-2021-0962-MFACT. 001-001-34	145.44	145.44
1283	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000217	1128175425	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 217 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-06 AL 12-07-2021 DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SIS. DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS MEMO INPC-DAAPPS-2021-0514-M E INPC-DAF-2021-0962-M	145.44	145.44
1318	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	002-001-000000001	0208202101171140658 5001200200100000000 11589688218	02/08/2021	06/08/2021	19/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PRIMER AVANCE SEGUN CONTRATO AL LCDO. JOSE ANTONIO GUILLEN SUAREZ. PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PROYECTO CIMPC. FACT. 002-001-000000001	331.89	331.89
1320	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000017	1128306782	05/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 17 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DEL 12-06 AL 12-07-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1328	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000487	1128136977	02/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 487 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADORA, DEL 12-06 AL 12-07-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	130.32	130.32
1331	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000270	1127456393	02/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 270 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-06 AL 16-07-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	145.44	145.44
1342	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000187	0208202101179280618 6001200100200000018 71234567811	02/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA F&B PROSEG CIA.LTDA POR CONVENIO DE PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5 (ABRIL Y MAYO-2021). FACT. 001-002-000000187	451.98	451.98
1364	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000046	1128135383	11/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 46 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-07 AL 08-08-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0505-M	145.44	145.44
1385	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000019	1128306782	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 19 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1390	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000050	1128171811	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 50 ARQUEOLOGA, 12-07 AL 12-08-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1393	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000035	1127433994	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 35 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1406	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000218	1128175425	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 218 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-07 AL 12-08-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1408	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000489	1128136977	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 489 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-07 AL 12-08-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	130.32	130.32
1410	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000272	1127456393	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-07 AL 16-08-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	145.44	145.44
1415	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000078	1127609128	20/08/2021	20/08/2021	26/08/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 78 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-07 AL 20-08-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,226.11</b>	<b>3,226.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,226.11</b>	<b>3,226.11</b>



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

Página: 33 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
1428	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-00000601	1008202101109175269 300120010110000060 11234567810	10/08/2021	24/08/2021	26/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERON MES DE JULIO DEL 2021 FACT. 001-011-00000601	217.85	217.85
1432	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003873	2308202101171382336 5001200100200000387 31234567818	23/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA "ADMN" - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. JABON LIQUIDO PARA TOCADOR FACT. 001-002-000003873	17.08	17.08
1436	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000005789	1008202101091253851 9001200200200000578 90000585110	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5.- FACT. 002-002-000005789	1.25	1.25
1439	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000019655	1008202101179238551 2001200100200001965 51234567816	10/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. FACTURA 001-002-000019655	5.36	5.36
1442	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112181	1808202101179073265 7001200200200011218 10939334910	18/08/2021	25/08/2021	27/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA COGECOMSA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA INPC ZONAL 5. FACT 002-002-000112181	8.03	8.03
1463	0991463461001	BRITRANSFORMADORES S.A.	001-001-000003392	2008202101099146346 1001200100100000339 21990185518	20/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA BRITRANSFORMADORES. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRUEBA CROMATOGRAFICA DE CONTENIDO DE PCB AL TRANSFORMADOR DE INPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000003392	28.80	28.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1475	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000003891	1708202101019037116 6001200110100000389 16322599411	17/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA FACT. 001-101-000003891	33.00	33.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>311.37</b>	<b>311.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>311.37</b>	<b>311.37</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1300	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009927	0408202101119171847 6001200100200000992 71190081719	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 001-002-000000009927	201.40	40.28
1447	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-000016096	2008202101019000515 1001200110800001609 60000000116	20/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 16096 SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DIARIA DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. CP Nro. 180	19.55	3.91
<b>Total por Grupo:</b>									<b>220.95</b>	<b>44.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>220.95</b>	<b>44.19</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1379	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000003864	1108202101019037116 6001200110100000386 46331640118	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TONERS XEROX Y HP PARA IMPRESORAS DEL INPC-Z3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1139-M. C.P. 290	28.32	8.50
1398	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000430	1208202101100302068 0001200100200000043 01234567819	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. 2 MESAS DE TRABAJO, 1 MESA CON FREGADERO, 2 ESTANTERAS, 2 MAPOTECAS, 4 MESAS DE TRABAJO, 4 ARCHIVADORES-CANCELES. PROVEEDOR PUJOTA EDISON. RUC 1003020680001.FACTURA 430	530.76	159.23
1399	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000435	1208202101100302068 0001200100200000043 51234567816	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	ADQUISICION DE 3 MESAS CUADRADAS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR PUJOTA EDISON. RUC 1003020680001.FACTURA 435	26.28	7.88
1402	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000429	1208202101100302068 0001200100200000042 91234567813	12/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS METÁLICAS CON CERRADURA, PARA LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS RESFA PARDUCCI, CP 251 CUPO 73.- FUENTE 202 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0629-M FACT.001-002-429	90.60	27.18
1478	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	001-015-000004053	2408202101069173640 7001200101500000405 31995330012	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INFORMATICA DEL INPC DTZ3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1182-M. C.P. 306 FACTURA 001-005-004053	29.92	8.98
1481	1707874408001	RIVEROS VALENZUELA RODOLFO	002-002-000051787	1108202101170787440 8001200200200005178 70005178711	11/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.93	0.58
1481	1710170786001	SANGUÑA MUZO DIEGO ENRIQUE	001-001-000002664	1127852467	20/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.48	0.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1488	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	001-015-000004054	2408202101069173640 7001200101500000405 41995335516	24/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 CRIMPEADORA, 2 RANGE EXTENDER, 3 ROUTER TP-LINK, 1 SEGUIDOR DE TONOS PARA CABLE DE RED, 4 UPS TRIPP LITE VS650T PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 RIOBAMBA.PROVEEDOR GLOFFICE GLOBAL CIA LTDA RUC 0691736407001	47.07	14.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>755.36</b>	<b>226.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>755.36</b>	<b>226.61</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1281	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000020	1128140251	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO FACT. 20 CONFORME AL CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0511-M. - INPC-DAF-2021-962-M CP167	98.04	68.63
1294	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000909	1128162645	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICLO CHEVROLET DIMAX LEI-0125 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA Nº 002-001-000000909. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº230.	13.92	9.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1296	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000908	1128162645	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA ARPI PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PEQ-0659 PERTENECIENTE A LA DTZ7 FACTURA N° 002-001-000000908. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°230.	10.80	7.56
1298	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000397	1128300329	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 HACIA LA MATRIZ Y DEMAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-001-00000397	0.71	0.50
1313	1711187912001	ESTRELLA JARAMILLO MARIA REBECA	001-001-000000397	1127402482	06/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- ESTRELLA JARAMILLO MARIA REBECA, FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS, MEGAGRAF FASE II" - CONTRATO NRO. INPC-009-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1214-M. CP 156 FACT.001-001-397	151.57	106.10
1317	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000120	05082021011069007354 4001200100200000012 01234567813	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERÍODO 3 JUL A 2 AGO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1109-M. C.P. 37	28.48	19.94
1324	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000024	1128307592	05/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 24 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-06 AL 12-07-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-0427-M	98.04	68.63
1341	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000028	0608202101131504956 7001200101000000002 81234567810	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 DE LA DTZ4 POR LOS 205.00 KM, SEGÚN FACT. N° 01-010-000000028, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1017-M	15.48	10.84

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

Página: 38 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1344	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000036650	0508202101039100788 8001200100100003665 01234567811	05/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA 36650. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI POR EL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 184.	13.93	9.75
1355	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003200	1128120496	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003200 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0830-M. CP 88	20.40	14.28
1357	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000019	0608202101110574313 0001200100100000001 97846333311	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-07 AL 05-08-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0840-M. CP 103	749.54	524.68
1366	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000042	1208202101219176908 5001200100100000004 21234567813	12/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 0042. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123..	167.89	117.52
1368	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000263	1108202101179287896 9001200100100000026 31234567816	11/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	DCII - INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA 263. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, POR EL MES DE JULIO PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202	233.64	163.55
1370	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000337	0308202101030134697 9001200309900000033 71234567810	03/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 337. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA POR EL MES DE JULIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	241.95	169.36
1373	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002529	1108202101179176745 4001200100300000252 91234567813	11/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2528, 2529 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DIRECTORA EJECUTIVA MATRIZ EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	4.20	2.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1375	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000549	1128253505	12/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000549 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021	1.55	1.08
1377	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000024	0408202101029151616 5001200100100000002 41234567810	04/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	RIOBAMBA. - GRUPO 53 - PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A FAVOR DE NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUTOR. INPC-DTZ3-2021-1122-M C.P. 203	172.50	120.75
1388	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000028	1128307592	16/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 28 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-07 AL 12-08-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	68.63
1404	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000023	1128140251	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO FACT. 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP DENTRO DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	68.63
1418	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000679	1108202101010404571 1001200150000000067 90000000018	11/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA Nro. 679. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE 10 DE JULIOAL 9 DE AGOSTO DE 2021. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78
1426	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000334	1128096432	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, FACTURA N° 001-001-000000334, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1052-M	278.64	195.05

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

Página: 40 de 44  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 09:07:39  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1455	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000041	2308202101109176870 000120010500000004 10000061018	23/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2021, FACT. N° 001-050-000000041, MEMO DE AUT. 1064	783.71	548.60
1481	1713398277001	TOBAR SANCHEZ SANTIAGO LENIN	001-001-000000316	1128476033	13/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	5.40	3.78
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,349.01</b>	<b>2,344.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,349.01</b>	<b>2,344.32</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 0                                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1256	0991331859001	ATIMASA S.A.	225-004-000021187	2407202101099133185 9001222500400002118 71357246812	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.47	0.00
1256	0991331859001	ATIMASA S.A.	225-005-000026674	2207202101099133185 9001222500500002667 41357246811	22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.07	0.00
1256	0991331859001	ATIMASA S.A.	225-005-000027022	2307202101099133185 9001222500500002702 21357246817	23/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.62	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1256	0991331859001	ATIMASA S.A.	189-008-000129392	2407202101099133185 9001218900800012939 21357246817	24/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1256	0991331859001	ATIMASA S.A.	170-005-000411365	0607202101099133185 9001217000500041136 51357246811	06/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1256	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-005-000083010	2007202101139183105 600120010050008301 00000000015	20/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.68	0.00
1256	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	082-040-000421753	0207202101176815353 0001208204000042175 35897458912	02/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1256	1792458935001	ADECAMOR CIA LTDA.	003-008-000025828	1907202101179245893 5001200300800002582 81523430013	19/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.82	0.00
1289	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001275	0208202101110210435 100120011050000127 50000000116	02/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. FAFTURA N° 001-105-000001275. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	17.47	0.00
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004022	1008202101139174151 0001200601000000402 20026005416	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1015-M	13.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004023	1008202101139174151 000120060100000402 30026013619	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1015-M	6.27	0.00
1339	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004024	1008202101139174151 000120060100000402 40026015919	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURAS N° 006-010-000004022, 006-010-000004023 Y 006-010-000004024, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1015-M	4.92	0.00
1360	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004025	1008202101139174151 000120060100000402 50026018913	10/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE JULIO, FACT. N° 006-010-000004025, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1024-M	0.82	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778949	0308202101176815256 000120017771777894 90308202111	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778950	0308202101176815256 000120017771777895 00308202115	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177778951	0308202101176815256 000120017771777895 10308202110	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURAS Nro. 177778949, 177778950, 177778951, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
1424	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005377	0208202101019010966 6001200170500000537 70000537712	02/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5377. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CERT. PRESP. 208.	25.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1448	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000072039	1708202101030123222 9001200450000007203 90007203912	17/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA 72039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINA MOTOGUADANA DE LA DCII- INGAPIRCA USADA PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2021 . CERT. PRESUP. 196.	1.47	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034035983	0208202101016005002 0001200100303403598 31021201516	02/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	20.98	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034139497	0408202101016005002 0001200100303413949 71021201512	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	1.69	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034061150	0408202101016005002 0001200100303406115 01021201515	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	0.44	0.00
1460	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034061135	0408202101016005002 0001200100303406113 51021201513	04/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.FACTURAS 34139497,340861150,34061135 Y 3405983 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC DE LA REGIONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CERT. PRESP. 330	0.28	0.00
1473	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112602	2308202101179073265 7001200200200011260 27485488813	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y ATOMIZADOR SEGUN ORDEN CATALOGO N° CE-20210002064254 - 253 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2021-1183-M. C.P. 59 FAC: 002-002-112602, 112603.	14.43	0.00

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

Página: 44 de 44

Fecha: 06/09/2021

Hora: 09:07:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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.
1473	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112603	2308202101179073265 7001200200200011260 37228395011	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y ATOMIZADOR SEGUN ORDEN CATALOGO N° CE-20210002064254 - 253 PARA EL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2021-1183-M. C.P. 59 FAC: 002-002-112602, 112603.	0.73	0.00
1490	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-17777306	0308202101176815256 00012001777177730 60308202115	03/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA 001-777-17777306	34.60	0.00
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766052	0308202101176815256 0001200177717776605 20308202111	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N °INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	0.87	0.00
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766053	0308202101176815256 0001200177717776605 30308202115	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N °INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	0.95	0.00
1498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177766054	0308202101176815256 0001200177717776605 40308202110	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO JULIO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N °INPC-DTZ3-2021-1210-M. C.P.87. FACT 001-77-177766052, 177766053. 177766054	55.35	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>219.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>219.12</b>	<b>0.00</b>