

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1937	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	002-001-000000002	1011202101171140658 5001200200100000000 22582528417	10/11/2021	15/11/2021	25/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACION FINAL AL LCDO. JOSE ANTONIO GUILLEN SUAREZ, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PROYECTO CIMPC., SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FACT. NO. 002-001-000000002	6,453.34	645.33
1971	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000052	1128135383	08/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-10 AL 08-11-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1972	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000023	1128306782	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-10 AL 12-11-2021, 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
1982	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000059	1128841343	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 59 ARQUEOLOGA, 12-10 AL 12-11-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0775-M. CP 167	1,212.00	121.20
1983	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000039	1127433994	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 39 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0967-M	1,212.00	121.20
1984	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000495	1128136977	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 495 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-10 AL 12-11-2021 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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1985	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000212	1128157080	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-00000212 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1987	0924924624001	DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES	001-001-000000185	1128157556	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 001-001-000000185 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-10 AL 12-11-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1991	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000277	1127456393	16/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 277 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-10 AL 16-11-2021, 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
1992	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000222	1128853525	12/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 222 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADORA MUSEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-10 AL 12-11-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-01005-M	1,212.00	121.20
2000	1718335019001	NARANJO MAZA JASON ALFREDO	001-001-000000071	1129028201	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	QUITO.- NARANJO MAZA JASON ALFREDO PAGO FACT. 71 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-016-SP DEL 11-10 AL 11-11-2021 DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2056	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000084	1127609128	19/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 84 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-10 AL 19-11-21, ADENDA No. 1 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
Total por Grupo:									20,123.34	2,012.33
Total General:									20,123.34	2,012.33

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.
1913	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001477	0311202101110210435 1001200110500000147 70000000111	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-105-000001477	51.62	0.00
1924	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028545439	2309202101176815426 0001200101202854543 94814003114	23/09/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE MATRIZ FACT. 28545439 24-08 AL 23-09-2021 CTA. 882420059	256.49	0.00
1924	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028545439	99999999999	23/09/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE MATRIZ FACT. 28545439 24-08 AL 23-09-2021 CTA. 882420059	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1938	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183151594	0311202101176815256 0001200177718315159 40311202117	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. NO.001-777-183151594	295.29	0.00
1947	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005600	0311202101019010966 6001200170500000560 00000560011	03/11/2021	16/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 5600 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 380	136.96	0.00
1951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	08/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25842854 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	19.52	0.00
1951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025842854	0411202101019000380 9001200100302584285 40032733214	04/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25842854 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	76.93	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025969	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	45.25	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025971	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	6.00	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025970	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25828238 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	5.52	0.00
1955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025828238	0111202101019000380900120010030258282380032733216	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25828238 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	11.45	0.00
1959	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-040450469	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT NO. 026-100-040450469	34.17	0.00
1959	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-040450469	1211202101099215356300120261000404504694045046911	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT NO. 026-100-040450469	5.97	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160651	0311202101176815256000120017771831606510311202115	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.24	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160649	0311202101176815256000120017771831606490311202114	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.13	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160642	0311202101176815256000120017771831606420311202116	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1977	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000101900	1711202101030123222 9001200450000010190 000101900013	17/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 101900 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 196.	27.32	0.00
1988	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025827625	0111202101019000380 9001200100302582762 50032733211	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAI. FACTURA Nro. 25827625 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2021 CERT. PRESUP. 395.	277.13	0.00
1988	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	02/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAI. FACTURA Nro. 25827625 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2021 CERT. PRESUP. 395.	109.54	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275220	0311202101176815256 0001200177718327522 00311202116	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	32.06	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275219	0311202101176815256 0001200177718327521 90311202110	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	397.11	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275218	0311202101176815256 0001200177718327521 80311202115	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	7.13	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275217	0311202101176815256 0001200177718327521 70311202111	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1997	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034086217	0911202101096859902 0001214899903408621 70032733215	09/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURA 148-999-034086217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2021	368.82	0.00
2001	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002843	1011202101179176745 4001200100300000284 31234567817	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2843, 2844, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA MGS. PATRICIO FEIJOO ASESOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA RUTA CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	62.50	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035089562	0311202101016005002 0001200100303508956 21021201517	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	174.80	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	3.28	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035117373	0411202101016005002 0001200100303511737 31021201513	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	2.29	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035117388	0411202101016005002 0001200100303511738 81021201515	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	2.75	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035194900	0411202101016005002 0001200100303519490 01021201510	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	8.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035244793	1211202101016005002 0001200100303524479 31021201515	12/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	23.99	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058556664	0810202101179005388 1001200199905855666 40032733217	08/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	33.19	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058793559	99999999999	14/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	182.42	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058793559	1410202101179005388 1001200199905879355 90032733219	14/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	941.69	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059042366	2010202101179005388 1001200199905904236 60032733211	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	299.58	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059047088	2010202101179005388 1001200199905904708 80032733211	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	275.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058556664	9999999999	08/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	12.10	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059042366	9999999999	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	58.05	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059047088	9999999999	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	53.38	0.00
2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007238168	2810202101096859902 0001203300200723816 81102168216	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N° 033-002-007238168, MEMO AUT. 1381.FMQP	200.10	0.00
2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007238168	9999999999	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N° 033-002-007238168, MEMO AUT. 1381.FMQP	25.52	0.00
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007238949	9999999999	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2021, FACTURA N° 033-002-007238949, SEGÚN MEMO DE AUT. 1382-FMQP	17.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007238949	2810202101096859902 0001203300200723894 91541562511	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2021, FACTURA N° 033-002-007238949, SEGÚN MEMO DE AUT. 1382-FMQP	134.79	0.00
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000104628	2511202101030123222 9001200450000010462 80010462812	25/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 104628 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027, CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. 196	22.77	0.00
2036	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007240176	999999999	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 SEPTIEMBRE 2021, FACT 033-002-007240176, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1379-M	114.84	0.00
2036	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007240176	2810202101096859902 0001203300200724017 61796323413	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 SEPTIEMBRE 2021, FACT 033-002-007240176, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1379-M	896.66	0.00
2040	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007239333	2810202101096859902 0001203300200723933 31654161911	28/10/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO M INP-DTZ4-2021-1380-M	26.32	0.00
2040	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000729333	999999999	28/10/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO M INP-DTZ4-2021-1380-M	2.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125568	0311202101176815256 0001200177718312556 80311202116	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1453-M MES DE OCTU2021	199.00	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144310	0311202101176815256 0001200177718314431 00311202119	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	7.85	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125576	0311202101176815256 0001200177718312557 60311202111	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	190.46	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125575	0311202101176815256 0001200177718312557 50311202114	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	7.13	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144309	0311202101176815256 0001200177718314430 90311202113	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	287.85	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125571	0311202101176815256 0001200177718312557 10311202112	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0139-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1541-M OCTUBRE 2021 FMQP	450.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125569	0311202101176815256 0001200177718312556 90311202111	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0139-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1541-M OCTUBRE 2021 FMQP	69.99	0.00
2052	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002452322	0311202101136006630 0001200101000245232 21234567811	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN DE PAGO M. INPC-DTZ4-2021-1406-M FMQP	88.75	0.00
2052	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002452322	999999999	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN DE PAGO M. INPC-DTZ4-2021-1406-M FMQP	6.96	0.00
2053	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002468869	1011202101136006630 0001200101000246886 91234567812	10/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1454-M FMQP	86.75	0.00
2053	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002468869	999999999	10/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1454-M FMQP	10.20	0.00
2054	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002452327	999999999	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1407-M FMQP	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2054	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002452327	0311202101136006630 0001200101000245232 71234567819	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1407-M FMQP	16.75	0.00
2072	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004346	1111202101139174151 0001200601000000434 60039259619	11/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1456-M OCTUBRE 2021 FMQP	72.68	0.00
2072	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004345	1111202101139174151 0001200601000000434 50039256010	11/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1456-M OCTUBRE 2021 FMQP	108.56	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754767	0308202101176815256 0001200177717775476 70308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	172.00	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754769	0308202101176815256 0001200177717775476 90308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.54	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754770	0308202101176815256 0001200177717775477 00308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1,447.16	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754771	0308202101176815256 0001200177717775477 10308202115	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	367.13	0.00

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

Página: 14 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756271	0308202101176815256 0001200177717775627 10308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	16.94	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756272	0308202101176815256 0001200177717775627 20308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.14	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756273	0308202101176815256 0001200177717775627 30308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.25	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756274	0308202101176815256 0001200177717775627 40308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756689	0308202101176815256 0001200177717775668 90308202116	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.48	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756690	0308202101176815256 0001200177717775669 00308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	9.40	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756691	0308202101176815256 0001200177717775669 10308202117	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177759016	0308202101176815256 0001200177717775901 60308202110	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	8.57	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177760146	0308202101176815256 0001200177717776014 60308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761442	0308202101176815256 0001200177717776144 20308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761529	0308202101176815256 0001200177717776152 90308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	17.13	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768116	0308202101176815256 0001200177717776811 60308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.50	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768117	0308202101176815256 0001200177717776811 70308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.23	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768644	0308202101176815256 0001200177717776864 40308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904642	0308202101176815256 0001200177717790464 20308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.16	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923218	0108202101176815256 0001213788802492321 82492321812	01/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	10.00	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354217	0310202101176815256 0001200177718135421 70310202112	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	7.14	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354218	0310202101176815256 0001200177718135421 80310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	12.77	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135786	0311202101176815256 0001200177718313578 60311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	7.16	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135787	0311202101176815256 0001200177718313578 70311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	21.08	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559520	0309202101176815256 0001200177717955952 00309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559521	0309202101176815256 0001200177717955952 10309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M. C.P.87.	17.76	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550538	0309202101176815256 0001200177717955053 80309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550537	0309202101176815256 0001200177717955053 70309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	15.20	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550540	0309202101176815256 0001200177717955054 00309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552324	0309202101176815256 0001200177717955232 40309202116	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.26	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552329	0309202101176815256 0001200177717955232 90309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	8.01	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552330	0309202101176815256 0001200177717955233 00309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552331	0309202101176815256 0001200177717955233 10309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.17	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179553519	0309202101176815256 0001200177717955351 90309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554554	0309202101176815256 0001200177717955455 40309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554668	0309202101176815256 0001200177717955466 80309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	17.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561353	0309202101176815256 0001200177717956135 30309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	8.14	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561354	0309202101176815256 0001200177717956135 40309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.54	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561878	0309202101176815256 0001200177717956187 80309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703454	0309202101176815256 0001200177717970345 40309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.15	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133945	0109202101176815256 0001213788802513394 52513394514	01/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	10.00	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550539	0309202101176815256 0001200177717955053 90309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.33	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548302	0309202101176815256 0001200177717954830 20309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	367.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548301	0309202101176815256 0001200177717954830 10309202112	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1,447.13	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548300	0309202101176815256 0001200177717954830 00309202117	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	8.65	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548298	0309202101176815256 0001200177717954829 80309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	172.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405618	0310202101176815256 0001200177718140561 80310202110	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345179	0310202101176815256 0001200177718134517 90310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	172.00	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353867	0310202101176815256 0001200177718135386 70310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.29	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348666	0310202101176815256 0001200177718134866 60310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	17.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348573	0310202101176815256 0001200177718134857 30310202114	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181347831	0310202101176815256 0001200177718134783 10310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346992	0310202101176815256 0001200177718134699 20310202116	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346991	0310202101176815256 0001200177718134699 10310202110	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	9.18	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346990	0310202101176815256 0001200177718134699 00310202115	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.52	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346978	0310202101176815256 0001200177718134697 80310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	9.11	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345836	0310202101176815256 0001200177718134583 60310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345835	0310202101176815256 0001200177718134583 50310202113	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.95	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345834	0310202101176815256 0001200177718134583 40310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.16	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345833	0310202101176815256 0001200177718134583 30310202112	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	11.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345183	0310202101176815256 0001200177718134518 30310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	367.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345182	0310202101176815256 0001200177718134518 20310202114	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1,447.13	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345181	0310202101176815256 0001200177718134518 10310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.24	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025554685	0111202101176815256 0001213788802555468 52555468518	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	10.00	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354222	0310202101176815256 0001200177718135422 20310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.85	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342808	0110202101176815256 0001213788802534280 82534280815	01/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	10.00	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275216	0311202101176815256 0001200177718327521 60311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137649	0311202101176815256 0001200177718313764 90311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.85	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137267	0311202101176815256 0001200177718313726 70311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.41	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137262	0311202101176815256 0001200177718313726 20311202116	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	9.44	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132707	0311202101176815256 0001200177718313270 70311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	17.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132176	0311202101176815256 0001200177718313217 60311202118	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183130604	0311202101176815256 0001200177718313060 40311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129536	0311202101176815256 0001200177718312953 60311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129535	0311202101176815256 0001200177718312953 50311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.80	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129534	0311202101176815256 0001200177718312953 40311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	9.79	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129530	0311202101176815256 0001200177718312953 00311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.94	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127557	0311202101176815256 0001200177718312755 70311202112	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.15	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127556	0311202101176815256 0001200177718312755 60311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	8.00	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127555	0311202101176815256 0001200177718312755 50311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.19	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127554	0311202101176815256 0001200177718312755 40311202116	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	11.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125573	0311202101176815256 0001200177718312557 30311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1,447.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125574	0311202101176815256 0001200177718312557 40311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	367.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125570	0311202101176815256 0001200177718312557 00311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	172.00	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125572	0311202101176815256 0001200177718312557 20311202118	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	7.25	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354219	0310202101176815256 0001200177718135421 90310202113	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	461.69	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135788	0311202101176815256 0001200177718313578 80311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	462.13	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559522	0309202101176815256 0001200177717955952 20309202111	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	461.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2101	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006459053	26112021010690000051 2001200104100645905 30032733210	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO OCTUBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1590-M. C.P. 32	88.53	0.00
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000841	3011202101060033273 8001200122300000084 15687125910	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	117.41	0.00
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000839	3011202101060033273 8001200122300000083 95687125911	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	169.12	0.00
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000840	3011202101060033273 8001200122300000084 05687125915	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	158.04	0.00
Total por Grupo:									17,894.85	0.00
Total General:									17,894.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1908	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000010	1128825950	04/11/2021	05/11/2021	11/11/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 31 OCT 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-001-CTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
1923	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000632	1128792478	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000632 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 OCTUBRE DEL 2021	72.82	1.27
1945	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003220	1128120496	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003220 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	170.00	2.98
1957	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000362	1111202101030134697 9001200309900000036 21234567812	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 362 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	2,016.27	35.28
1973	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000316	1011202101179287896 9001200100100000031 61234567811	10/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII ¿ INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 316 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021 , PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	1,947.00	34.07
1980	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000040231	1711202101039100788 8001200100100004023 11234567813	17/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 40231 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 375.	116.07	2.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1981	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000031	1128307592	12/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 31 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
2020	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000034	1811202101110574313 0001200100100000003 47846333317	18/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 001- 001- 000000034 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	6,246.18	109.31
2031	1724756679001	CALLE CAJAS MARIA AMELIA	001-001-000000054	1128225074	13/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	QUITO.- CALLE CAJAS MARIA AMELIA PAGO FACT. 54 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-10 AL 13-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS	817.00	14.30
2039	0941687972001	COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL	001-001-000000027	1129022355	13/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL PAGO FACT 27 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-10 AL 13-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-002-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGIC	817.00	14.30
2114	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000424	2511202101140043144 9001200100200000042 40833607210	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ADQUISICION DE LAPIZ QUITAMACHAS ULTRASONICO PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR JUA VIVAR PEDRO. RUC 1400431449001. FACTURA 424	60.00	1.05
Total por Grupo:									13,896.34	243.19
Total General:									13,896.34	243.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1915	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000062	0511202101029151616 5001200100100000006 21234567813	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1473-M, C.P. 203	1,437.50	39.53
1929	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010285	1011202101119171847 6001200100200001028 51190081711	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 OCTUBRE FACT. 001-002-000010285	1,678.33	46.15
1930	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000143	1111202101119179001 0001200100200000014 31234567815	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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 OCTUBRE FACT. NO. 001-002-000000143	15.94	0.44
1974	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000516	0811202101179219922 0001200100200000051 61234567817	08/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- INSTRULABQ CIA LTDA PAGO FACT 516 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO (FTIR) DEBIDO A UNA AVERÍA EN LAS TARJETAS PRINCIPALES DE FUNCIONES Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMO. INPC-DII-2021-0126-M, MEMO. INPC-DPYGE-2021-M	7,200.00	198.00
2001	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002844	1011202101179176745 4001200100300000284 41234567812	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2843, 2844, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA MGS. PATRICIO FEIJOO ASESOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA RUTA CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	20.00	0.55
2005	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	001-011-000000627	0811202101109175269 3001200101100000062 71234567816	08/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-011-000000627	1,815.42	49.92
2015	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000072	1311202101219176908 5001200100100000007 21234567812	13/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 72 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2043	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000338	1128096432	19/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 , AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2021-1450-M DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021-FMQP	2,322.00	63.86
2060	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000049	2411202101099270644 9001200110100000004 91234567813	24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000049 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATO 001 -INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-0571-M C62	6,792.50	186.79
2070	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005657	1128760259	08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2021-1408-M. OCTUBRE 2021	175.00	4.81
Total por Grupo:									22,855.79	628.53
Total General:									22,855.79	628.53

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.
1933	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000167	1111202101069007354 4001200100200000016 71234567816	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53-PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 03 OCT A 02 NOV DE 2021. AUT. MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1508-M. C.P. 37	237.30	4.75

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

Página: 31 de 62
 Fecha: 08/12/2021
 Hora: 14:05:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1956	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000161	1128098070	10/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ABOSEMIFUT. FACTURA Nro. 161 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	526.32	10.53
Total por Grupo:									763.62	15.28
Total General:									763.62	15.28

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.
1924	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028545439	9999999999	23/09/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE MATRIZ FACT. 28545439 24-08 AL 23-09-2021 CTA. 882420059	0.00	0.00
1924	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028545439	2309202101176815426 0001200101202854543 94814003114	23/09/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE MATRIZ FACT. 28545439 24-08 AL 23-09-2021 CTA. 882420059	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	08/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25842854 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025842854	0411202101019000380 9001200100302584285 40032733214	04/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25842854 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025969	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	0.00	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025971	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	0.00	0.00
1952	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000025970	1128380154	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA: GRUPO 53 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 25969, 25970, 25971 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 376	0.00	0.00
1955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25828238 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
1955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025828238	0111202101019000380 9001200100302582823 80032733216	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro 25828238 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1959	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-040450469	1211202101099215356 3001202610004045046 94045046911	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT NO. 026-100-040450469	0.00	0.00
1959	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-040450469	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	23/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2021 CASA CALDERON, SEDE INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT NO. 026-100-040450469	0.00	0.00
1988	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025827625	0111202101019000380 9001200100302582762 50032733211	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAI. FACTURA Nro. 25827625 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2021 CERT. PRESUP. 395.	0.00	0.00
1988	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAI. FACTURA Nro. 25827625 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2021 CERT. PRESUP. 395.	0.00	0.00
1997	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034086217	0911202101096859902 0001214899903408621 70032733215	09/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURA 148-999-034086217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2021	0.00	0.00
2001	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002843	1011202101179176745 400120010030000284 31234567817	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2843, 2844, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA MGS. PATRICIO FEJOO ASESOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA RUTA CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	0.00	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035244793	1211202101016005002 0001200100303524479 31021201515	12/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793. POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059047088	9999999999	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059042366	9999999999	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059047088	2010202101179005388 1001200199905904708 80032733211	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058556664	9999999999	08/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058793559	9999999999	14/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGIA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059042366	2010202101179005388 1001200199905904236 60032733211	20/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058793559	1410202101179005388 1001200199905879355 90032733219	14/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058556664	0810202101179005388 1001200199905855666 40032733217	08/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 58793559 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-09 AL 13-10-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 59042366 16-09 AL 15-10-2021 CIMP CTA 200014769059, FACT 59047088 MEGAGRAF DEL 15-09 AL 14-10-2021 CUENTA 201003726332, FACT 58556664 DEL 09-09 AL 07-10-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007238168	999999999	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N° 033-002-007238168, MEMO AUT. 1381.FMQP	0.00	0.00
2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007238168	2810202101096859902 0001203300200723816 81102168216	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. N° 033-002-007238168, MEMO AUT. 1381.FMQP	0.00	0.00
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007238949	2810202101096859902 0001203300200723894 91541562511	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2021, FACTURA N° 033-002-007238949, SEGUN MEMO DE AUT. 1382-FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2024	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007238949	999999999	28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2021, FACTURA N° 033-002-007238949, SEGÚN MEMO DE AUT. 1382-FMQP	0.00	0.00
2036	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007240176	999999999	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 SEPTIEMBRE 2021, FACT 033-002-007240176, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2021-1379-M	0.00	0.00
2036	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007240176	2810202101096859902 0001203300200724017 61796323413	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 SEPTIEMBRE 2021, FACT 033-002-007240176, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2021-1379-M	0.00	0.00
2040	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007239333	2810202101096859902 0001203300200723933 31654161911	28/10/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO M INP-DT4-2021-1380-M	0.00	0.00
2052	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002452322	0311202101136006630 0001200101000245232 21234567811	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN DE PAGO M. INPC-DT4-2021-1406-M FMQP	0.00	0.00
2053	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002468869	1011202101136006630 0001200101000246886 91234567812	10/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DT4-2021-1454-M FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2054	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002452327	0311202101136006630 0001200101000245232 71234567819	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1407-M FMQP	0.00	0.00
2070	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005657	1128760259	08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1408-M. OCTUBRE 2021	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2040	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000729333	999999999	28/10/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO M INP-DTZ4-2021-1380-M	0.00	0.00
2052	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002452322	999999999	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN DE PAGO M. INPC-DTZ4-2021-1406-M FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2053	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002468869	999999999	10/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1454-M FMQP	0.00	0.00
2054	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002452327	999999999	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDES DE LA DTZ4, AUTORIZACIÓN PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1407-M FMQP	0.00	0.00
2101	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006459053	2611202101069000051 2001200104100645905 30032733210	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO OCTUBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1590-M. C.P. 32	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1937	1711406585001	GUILLEN SUAREZ JOSE ANTONIO	002-001-000000002	1011202101171140658 5001200200100000000 22582528417	10/11/2021	15/11/2021	25/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACION FINAL AL LCDO. JOSE ANTONIO GUILLEN SUAREZ, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PROYECTO CIMPC., SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FACT. NO. 002-001-000000002	774.40	774.40
Total por Grupo:									774.40	774.40
Total General:									774.40	774.40

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.
1908	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000010	1128825950	04/11/2021	05/11/2021	11/11/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 31 OCT 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-001-CTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	98.04	98.04
1915	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000062	0511202101029151616 5001200100100000006 21234567813	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1473-M, C.P. 203	172.50	172.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1923	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000632	1128792478	05/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000632 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 OCTUBRE DEL 2021	8.74	8.74
1929	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010285	1011202101119171847 6001200100200001028 51190081711	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 OCTUBRE FACT. 001-002-000010285	201.40	201.40
1930	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000143	1111202101119179001 0001200100200000014 31234567815	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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 OCTUBRE FACT. NO. 001-002-000000143	1.91	1.91
1933	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000167	1111202101069007354 4001200100200000016 71234567816	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53-PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 03 OCT A 02 NOV DE 2021. AUT. MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1508-M. C.P. 37	28.48	28.48
1945	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003220	1128120496	08/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003220 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1162-M. CP 88	20.40	20.40
1956	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000161	1128098070	10/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ASOSEMIFUT. FACTURA Nro. 161 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	63.16	63.16
1957	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000362	1111202101030134697 9001200309900000036 21234567812	11/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	CIUZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 362 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DCIIZ6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	241.95	241.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1971	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000052	1128135383	08/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-10 AL 08-11-2021, CONTRA. INPC-DATH-2021-003-SP PROJ. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1972	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000023	1128306782	12/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT. 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12 -10 AL 12-11-2021, 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
1973	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000316	1011202101179287896 9001200100100000031 61234567811	10/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII ¿ INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 316 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021 , PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	233.64	233.64
1974	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000516	0811202101179219922 0001200100200000051 61234567817	08/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- INSTRULABQ CIA LTDA PAGO FACT 516 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DEL ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO (FTIR) DEBIDO A UNA AVERÍA EN LAS TARJETAS PRINCIPALES DE FUNCIONES Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMO. INPC-DII-2021-0126-M, MEMO. INPC-DPYGE-2021-M	864.00	864.00
1980	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000040231	1711202101039100788 8001200100100004023 11234567813	17/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 40231 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 375.	13.93	13.93
1981	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000031	1128307592	12/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 31 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	98.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1982	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000059	1128841343	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 59 ARQUEOLOGA, 12-10 AL 12-11-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0775-M. CP 167	145.44	145.44
1983	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000039	1127433994	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGO FACT. 39 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-0967-M	145.44	145.44
1984	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000495	1128136977	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 495 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-10 AL 12-11-2021 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
1985	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000212	1128157080	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-00000212 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-10 AL 12-11-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1987	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000185	1128157556	12/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 001-001-000000185 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-10 AL 12-11-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1991	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000277	1127456393	16/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 277 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-10 AL 16-11-2021, 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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1992	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000222	1128853525	12/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 222 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADORA MUSEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-10 AL 12-11-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-01005-M	145.44	145.44
2000	1718335019001	NARANJO MAZA JASON ALFREDO	001-001-000000071	1129028201	11/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	QUITO.- NARANJO MAZA JASON ALFREDO PAGO FACT. 71 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-016-SP DEL 11-10 AL 11-11-2021 DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	201.12	201.12
2001	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000002844	1011202101179176745 4001200100300000284 41234567812	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2843, 2844, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA MGS. PATRICIO FEIJOO ASESOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA RUTA CUENCA-QUITO, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19	2.40	2.40
2005	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000627	0811202101109175269 3001200101100000062 71234567816	08/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-011-000000627	217.85	217.85
2015	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000072	1311202101219176908 5001200100100000007 21234567812	13/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 72 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001-2021. CP. Nro. 123.	167.89	167.89
2020	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000034	1811202101110574313 0001200100100000003 47846333317	18/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA FACT. 001- 001- 000000034 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2021 , SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1177-M. CP 103	749.54	749.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2031	1724756679001	CALLE CAJAS MARIA AMELIA	001-001-000000054	1128225074	13/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	QUITO.- CALLE CAJAS MARIA AMELIA PAGO FACT. 54 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-10 AL 13-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	98.04	98.04
2039	0941687972001	COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL	001-001-000000027	1129022355	13/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL PAGO FACT 27 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-10 AL 13-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-002-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	98.04	98.04
2043	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000338	1128096432	19/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 , AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1450-M DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021-FMQP	278.64	278.64
2045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125568	0311202101176815256 0001200177718312556 80311202116	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1453-M MES DE OCTU2021	23.88	23.88
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125576	0311202101176815256 0001200177718312557 60311202111	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	22.86	22.86
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144309	0311202101176815256 0001200177718314430 90311202113	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	34.54	34.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144310	0311202101176815256 0001200177718314431 00311202119	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	0.94	0.94
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125575	0311202101176815256 0001200177718312557 50311202114	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLER PILE). AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1452-M OCTUBRE 2021 FMQP	0.86	0.86
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125569	0311202101176815256 0001200177718312556 90311202111	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CUIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0139-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1541-M OCTUBRE 2021 FMQP	8.40	8.40
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125571	0311202101176815256 0001200177718312557 10311202112	03/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CUIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0139-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ4-2021-1541-M OCTUBRE 2021 FMQP	54.00	54.00
2056	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000084	1127609128	19/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT. 84 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-10 AL 19-11-21, ADENDA No. 1 CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
2060	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000049	2411202101099270644 9001200110100000004 91234567813	24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000049 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATO 001 -INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-0571-M C62	815.10	815.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2114	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000424	2511202101140043144 9001200100200000042 40833607210	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ADQUISICION DE LAPIZ QUITAMACHAS ULTRASONICO PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR JUA VIVAR PEDRO. RUC 1400431449001. FACTURA 424	7.20	7.20
Total por Grupo:									6,266.77	6,266.77
Total General:									6,266.77	6,266.77

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.
1913	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001477	0311202101110210435 1001200110500000147 70000000111	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-105-000001477	6.19	0.00
1938	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183151594	0311202101176815256 0001200177718315159 40311202117	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. NO.001-777-183151594	35.43	0.00
1947	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005600	0311202101019010966 6001200170500000560 00000560011	03/11/2021	16/11/2021	22/11/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 5600 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 380	16.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160649	0311202101176815256 0001200177718316064 90311202114	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.86	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160642	0311202101176815256 0001200177718316064 20311202116	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.86	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183160651	0311202101176815256 0001200177718316065 10311202115	03/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 183160642, 183160649 y 183160651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.87	0.00
1977	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000101900	1711202101030123222 9001200450000010190 00010190013	17/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 101900 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 196.	3.28	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275217	0311202101176815256 0001200177718327521 70311202111	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	0.86	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275220	0311202101176815256 0001200177718327522 00311202116	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	3.85	0.00
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275219	0311202101176815256 0001200177718327521 90311202110	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	47.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 62

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275218	0311202101176815256 0001200177718327521 80311202115	03/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACTURAS 001-777-183275217, 001-777-183275218, 001-777-183275219-001-777-183275220 CP 397	0.86	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035194900	0411202101016005002 0001200100303519490 01021201510	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	1.01	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035117388	0411202101016005002 0001200100303511738 81021201515	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	0.33	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035117373	0411202101016005002 0001200100303511737 31021201513	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	0.28	0.00
2009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035089562	0311202101016005002 0001200100303508956 21021201517	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CUENCA. GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35089562, 35117373, 35117388, 35194900 y 35244793, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. C.P Nro. 405	20.98	0.00
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000104628	2511202101030123222 9001200450000010462 80010462812	25/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 104628 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027, CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. 196	2.73	0.00
2072	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004345	1111202101139174151 000120060100000434 50039256010	11/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), AUTORIZACION MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1456-M OCTUBRE 2021 FMQP	13.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2072	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004346	1111202101139174151 000120060100000434 60039259619	11/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097), AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2021-1456-M OCTUBRE 2021 FMQP	8.72	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754769	0308202101176815256 0001200177717775476 90308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754770	0308202101176815256 0001200177717775477 00308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	173.66	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754771	0308202101176815256 0001200177717775477 10308202115	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	44.06	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756271	0308202101176815256 0001200177717775627 10308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	2.03	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756272	0308202101176815256 0001200177717775627 20308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756273	0308202101176815256 0001200177717775627 30308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756274	0308202101176815256 0001200177717775627 40308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756689	0308202101176815256 0001200177717775668 90308202116	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756690	0308202101176815256 0001200177717775669 00308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.13	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756691	0308202101176815256 0001200177717775669 10308202117	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177759016	0308202101176815256 0001200177717775901 60308202110	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.03	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177760146	0308202101176815256 0001200177717776014 60308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761442	0308202101176815256 0001200177717776144 20308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761529	0308202101176815256 0001200177717776152 90308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	2.06	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768116	0308202101176815256 0001200177717776811 60308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768117	0308202101176815256 0001200177717776811 70308202119	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177768644	0308202101176815256 0001200177717776864 40308202114	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.94	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177904642	0308202101176815256 0001200177717790464 20308202111	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923218	0108202101176815256 0001213788802492321 82492321812	01/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.20	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177754767	0308202101176815256 0001200177717775476 70308202113	03/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354218	0310202101176815256 0001200177718135421 80310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	1.53	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354217	0310202101176815256 0001200177718135421 70310202112	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	0.86	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559521	0309202101176815256 0001200177717955952 10309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	2.13	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559520	0309202101176815256 0001200177717955952 00309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	0.86	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135787	0311202101176815256 0001200177718313578 70311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	2.53	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135786	0311202101176815256 0001200177718313578 60311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA - GRUPO 53 - PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS NUMEROS 32965127, 32966652, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1591-M. C.P.87.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550539	0309202101176815256 0001200177717955053 90309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.88	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550540	0309202101176815256 0001200177717955054 00309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552324	0309202101176815256 0001200177717955232 40309202116	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552329	0309202101176815256 0001200177717955232 90309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.96	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552330	0309202101176815256 0001200177717955233 00309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179552331	0309202101176815256 0001200177717955233 10309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179553519	0309202101176815256 0001200177717955351 90309202114	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554554	0309202101176815256 0001200177717955455 40309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554668	0309202101176815256 0001200177717955466 80309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	2.06	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561353	0309202101176815256 0001200177717956135 30309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.98	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550538	0309202101176815256 0001200177717955053 80309202113	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550537	0309202101176815256 0001200177717955053 70309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.82	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548302	0309202101176815256 0001200177717954830 20309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	44.06	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548301	0309202101176815256 0001200177717954830 10309202112	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	173.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548300	0309202101176815256 0001200177717954830 00309202117	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.04	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179548298	0309202101176815256 0001200177717954829 80309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	20.64	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561354	0309202101176815256 0001200177717956135 40309202119	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133945	0109202101176815256 0001213788802513394 52513394514	01/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.20	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179703454	0309202101176815256 0001200177717970345 40309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179561878	0309202101176815256 0001200177717956187 80309202118	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.94	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345179	0310202101176815256 0001200177718134517 90310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025554685	0111202101176815256 0001213788802555468 52555468518	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.20	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345182	0310202101176815256 0001200177718134518 20310202114	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	173.66	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345183	0310202101176815256 0001200177718134518 30310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	44.06	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345833	0310202101176815256 0001200177718134583 30310202112	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.32	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345834	0310202101176815256 0001200177718134583 40310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345835	0310202101176815256 0001200177718134583 50310202113	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.95	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345836	0310202101176815256 0001200177718134583 60310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346978	0310202101176815256 0001200177718134697 80310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.09	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346990	0310202101176815256 0001200177718134699 00310202115	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346991	0310202101176815256 0001200177718134699 10310202110	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.10	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181346992	0310202101176815256 0001200177718134699 20310202116	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181347831	0310202101176815256 0001200177718134783 10310202118	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348573	0310202101176815256 0001200177718134857 30310202114	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181348666	0310202101176815256 0001200177718134866 60310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	2.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353866	0310202101176815256 0001200177718135386 60310202113	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.18	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181405618	0310202101176815256 0001200177718140561 80310202110	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354222	0310202101176815256 0001200177718135422 20310202111	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.94	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353867	0310202101176815256 0001200177718135386 70310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2093	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345181	0310202101176815256 0001200177718134518 10310202119	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183275216	0311202101176815256 0001200177718327521 60311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342808	0110202101176815256 0001213788802534280 82534280815	01/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125570	0311202101176815256 0001200177718312557 00311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	20.64	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125572	0311202101176815256 0001200177718312557 20311202118	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.87	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125573	0311202101176815256 0001200177718312557 30311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	173.66	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125574	0311202101176815256 0001200177718312557 40311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	44.06	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127554	0311202101176815256 0001200177718312755 40311202116	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.32	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127555	0311202101176815256 0001200177718312755 50311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127556	0311202101176815256 0001200177718312755 60311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127557	0311202101176815256 0001200177718312755 70311202112	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129530	0311202101176815256 0001200177718312953 00311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.95	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129534	0311202101176815256 0001200177718312953 40311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.18	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129535	0311202101176815256 0001200177718312953 50311202119	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.94	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129536	0311202101176815256 0001200177718312953 60311202114	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.90	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183130604	0311202101176815256 0001200177718313060 40311202117	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132176	0311202101176815256 0001200177718313217 60311202118	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132707	0311202101176815256 0001200177718313270 70311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	2.06	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137262	0311202101176815256 0001200177718313726 20311202116	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	1.13	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137267	0311202101176815256 0001200177718313726 70311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.89	0.00
2095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183137649	0311202101176815256 0001200177718313764 90311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1534-M, cp 434	0.94	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559522	0309202101176815256 0001200177717955952 20309202111	03/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	55.38	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135788	0311202101176815256 0001200177718313578 80311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	55.46	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181354219	0310202101176815256 0001200177718135421 90310202113	03/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TRLECOMUNICACIONES DEL INPCZ3. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP NUMERO 32968507, PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-1591-M, C.P. 409	55.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 62

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:05:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000840	3011202101060033273 8001200122300000084 05687125915	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	18.96	0.00
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000841	3011202101060033273 8001200122300000084 15687125910	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	14.09	0.00
2103	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000839	3011202101060033273 8001200122300000083 95687125911	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RIOBAMBA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, DELPERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE AÑO 2021 PARA VEHÍCULOS. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1592A-M. C.P. 432	20.29	0.00
Total por Grupo:									1,416.98	0.00
Total General:									1,416.98	0.00