

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1213	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000100	1129693530	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 100 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04-06 AL 30-06-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	1,270.80	127.08
1267	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000051	1129692611	11/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 51 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 JUN AL 01 JUL 22 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									2,682.80	268.28
Total General:									2,682.80	268.28

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.
1157	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006142	0107202201019010966 6001200170500000614 20000614214	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	DCIIZ6: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 6142 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027 DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 240.	150.50	0.00
1172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907867	2906202201096859902 0001203300200990786 71796323415	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA Nº 033-002-009907867, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0836-M	716.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990786	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIUZ4, CONSUMO DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-009907867, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0836-M	91.94	0.00
1173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990667	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009906676, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0837-M	26.91	0.00
1173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009906676	2906202201096859902000120330020099066761102168217	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009906676, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0837-M	211.62	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990718	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907183, SEGÚN FACTURA N° INPC-DTZ4-2022-0838-M	18.15	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907183	2906202201096859902000120330020099071831541562515	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907183, SEGÚN FACTURA N° INPC-DTZ4-2022-0838-M	143.74	0.00
1177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990746	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0839-M	2.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907464	2906202201096859902 0001203300200990746 41654161913	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0839-M	25.78	0.00
1178	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000009013	0407202201139174151 000120060100000901 30024952617	04/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO FACTS N° 006-010-000009013, 006-010-000009014, AUT. N° 0835-M	47.23	0.00
1178	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000009014	0407202201139174151 000120060100000901 40024953511	04/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO FACTS N° 006-010-000009013, 006-010-000009014, AUT. N° 0835-M	60.27	0.00
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981233	0307202201176815256 0001200177719698123 30307202215	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P 272	460.21	0.00
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981232	0307202201176815256 0001200177719698123 20307202211	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P 272	6.20	0.00
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981231	0307202201176815256 0001200177719698123 10307202214	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P 272	6.20	0.00
1182	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007830855	0407202201069000051 2001200104100783085 50032733214	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. CONSUMO DE 26-MAY-2022 A 23-JUN-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0868-M C.P. 267	104.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034876212	1706202201176815426 0001200101203487621 26090108113	17/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	12.70	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035003915	9999999999	25/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035003915	2506202201176815426 0001200101203500391 56129910112	25/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	367.34	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034978193	2206202201176815426 0001200101203497819 36111558019	22/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	31.04	0.00
1198	1712074846001	PACHECO RODRIGUEZ ISABEL ESTELA	001-100-000000015	0107202201171207484 6001200110000000001 57482368812	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DT5.-Guayaquil.- Para registrar el pago del proceso de adquisición de Toners para impresoras institucionales de la Zonal 5 del INPC. Fact.: 001-100-000000015	495.00	0.00
1205	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002893980	0407202201136006630 0001200101000289398 01234567814	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002893980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0858-M	34.75	0.00
1205	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002893980	9999999999	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002893980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0858-M	2.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1209	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002894000	999999999	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002894000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0857-M	1.00	0.00
1209	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002894000	0407202201136006630 0001200101000289400 01234567813	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002894000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0857-M	12.25	0.00
1210	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002903050	999999999	07/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002903050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0856-M	1.00	0.00
1210	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002903050	0707202201136006630 0001200101000290305 01234567812	07/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002903050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0856-M	6.81	0.00
1218	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29348491, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP Nro. 104	127.12	0.00
1218	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029348491	0107202201019000380 9001200100302934849 10032733214	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29348491, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP Nro. 104	310.79	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	4.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037941437	0407202201016005002 0001200100303794143 71021201512	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	10.36	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038015481	0407202201016005002 0001200100303801548 11021201511	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	7.61	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037909591	0107202201016005002 0001200100303790959 11021201513	01/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	174.80	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037941452	0407202201016005002 0001200100303794145 21021201514	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	3.03	0.00
1227	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038063037	1207202201016005002 0001200100303806303 71021201511	12/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 38063037 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CP 80	75.92	0.00
1228	0105778419001	BUESTAN MOROCHO CARLOS HUGO	001-100-000000053	1107202201010577841 900120011000000005 31234567810	11/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. BUESTAN MOROCHO CARLOS, FACTURA Nro. 53. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX WVC 5330, KONICA MINOLTA, KYOCERA MITA1650, XEROX WC 3635 DE LAS ÁREAS DE SECRETARIA, ARQUITECTURA, ARQUEOLOGIA Y TICS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN-Z6. C P. 254	1,991.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029348492	0107202201019000380 9001200100302934849 20032733211	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	3.31	0.00
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029350456	0107202201019000380 9001200100302935045 60032733215	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	89.22	0.00
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	26.12	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196987747	0307202201176815256 0001200177719698774 70307202219	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS N° 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	6.92	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971061	0307202201176815256 0001200177719697106 10307202213	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS N° 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	188.20	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971060	0307202201176815256 0001200177719697106 00307202218	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS N° 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196987746	0307202201176815256 0001200177719698774 60307202213	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS N° 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	286.92	0.00
1239	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971053	0307202201176815256 0001200177719697105 30307202211	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-777-196971053, SEGÚN MEMORADO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0874-M	190.00	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971054	0307202201176815256 0001200177719697105 40307202215	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURAS N° 001-777-196971054, 001-777-196971056, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0873-M	60.45	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971056	0307202201176815256 0001200177719697105 60307202216	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURAS N° 001-777-196971054, 001-777-196971056, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0873-M	450.00	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448605	0307202201176815256 0001200177719644860 50307202213	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	18.91	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448602	0307202201176815256 0001200177719644860 20307202217	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	6.20	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448603	0307202201176815256 0001200177719644860 30307202212	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	17.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448604	0307202201176815256 0001200177719644860 40307202218	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	387.57	0.00
1261	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039914026	1107202201096859902 0001214899903991402 60032733219	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	DTZONAL5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGC POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONAL 5 DE CNEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 148-999-039914026	420.05	0.00
1265	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	14/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA nO. 026-100-044972015	58.90	0.00
1265	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044972015	1407202201099215356 3001202610004497201 54497201517	14/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA nO. 026-100-044972015	7.33	0.00
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028768	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028767	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	64.25	0.00
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028769	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993855	0307202201176815256 0001200177719699385 50307202210	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993854	0307202201176815256 0001200177719699385 40307202215	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993852	0307202201176815256 0001200177719699385 20307202214	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1277	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001446	1407202201066081559 0001200100800000144 61234567811	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS, MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1043-M C. P. 226.	57.99	0.00
1280	0302655386001	HUERTA HUERTA SANDRA JANNETH	001-001-000001335	1129527437	13/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. HUERTA HUERTA SANDRA JANNETH. FACTURA Nro. 1335 POR LA ADQUISICIÓN DE 16 LITROS DE HERBICIDA RAN- NED (GLYPHOSATE) PARA CONTROL DE LA MALEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CERT PRESUP. 256	193.28	0.00
1286	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062320	1407202201066083691 0001200109600006232 06155055715	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. MES DE JUNIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1041-M C.P. 269	11.53	0.00
1296	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000175258	1307202201030123222 9001200450000017525 80017525812	13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURA Nro. 175258 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JULIO DE 2022, CERT. PRESUP. 167	12.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1327	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001996	0107202201110210435 100120011050000199 60000000111	01/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	REGIONAL 7.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-105-000001996 CERT. PRESU. NO. 325	38.92	0.00
1339	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019512	1130112379	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVOLET DMAX DE PLACAS MEI1231 POR LOS 225.000 KM DE RECORRIDO Y MED 0097 POR LOS 413.600 KM DE RECORRIDO, ACTS. N° 19511 Y 19512, AUT.0924-M	126.00	0.00
1339	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019511	1130112379	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVOLET DMAX DE PLACAS MEI1231 POR LOS 225.000 KM DE RECORRIDO Y MED 0097 POR LOS 413.600 KM DE RECORRIDO, ACTS. N° 19511 Y 19512, AUT.0924-M	151.00	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035905377	2507202201176815426 0001200101203590537 76366699619	25/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	238.61	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035851673	2307202201176815426 0001200101203585167 36351077910	23/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	22.06	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035709334	1907202201176815426 0001200101203570933 46328052611	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	20.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035905377	9999999999	25/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
Total por Grupo:									8,933.99	0.00
Total General:									8,933.99	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1223	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007810	1107202201019034160 7001200110000000781 00000781018	11/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7810 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2022. SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20220002136932. CP. 79	677.25	6.77
1253	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000063	1507202201119179001 0001200100100000006 32856337417	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE LAL MES DE JUNIO FACT. 001-001-000000063	35.88	0.36
1260	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000002244	1107202201171043320 0001200100200000224 47722334419	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	QUITO.- FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PAGO FACT. 001-002-000002244 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1281-M. CP 302	2,717.55	27.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1263	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001038	1107202201171057947 3001200110000000103 84193127219	11/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	QUITO.- REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA PAGO FACT. 001-100-000001038 POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL TIPO WILD CARD PARA LAS APLICACIONES WEB INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2022-0474-M. CP 300	350.00	3.50
1273	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001508	0407202201039101845 6001200100100000150 81234567819	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1508 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6, PERIODO MES JUNIO DE 2022, DE ACUERDO A CONTRATO DEL PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,875.00	18.75
1295	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000048617	0707202201039100788 8001200100100004861 71234567810	07/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 48617 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	112.50	1.13
1307	1720385721001	RUALES REALPE JOSE	001-100-000022537	2007202201172038572 1001200110000002253 72678664211	20/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SEÑOR REALPE JOSE RUALES POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL CON SU ESTRUCTURA PARA ZONAL 5,	70.00	0.70
1319	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000124	1307202201180283245 9001200100100000012 41234567819	13/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A INNOVATECH DE VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON MODELO WF-2850 DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT23-2022-1095-M. C.P. 232	66.25	0.66
1322	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000142	2207202201139186908 8001200100200000014 21234567815	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO, FACT. N° 001-002-000000142, MEMO DE AUT. N° 0917-M	2,381.10	23.81
1325	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000125	1307202201180283245 9001200100100000012 51234567814	13/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PROVEEDOR VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH FACTURA N 001-001-125 RUC 1802832459001	241.00	2.41

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

Página: 14 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1328	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000143	2607202201139186908 8001200100200000014 31234567819	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 DE JUNIO-25 DE JULIO FACT. 001-002-000000143, AUT. 0935-M	2,208.62	22.09
1338	1711889681001	NACIMBA REISANCHO GEOVANNY ANTONIO	001-002-000001360	2807202201171188968 1001200100200000136 01234567811	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI-GRUPO 530000- NACIMBA REISANCHO GEOVANNY ANTONIO.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN (TONERS) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, FACTURA N° 001-002-000001360, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. INPC-DTZ4-2022-0948-M	1,550.00	15.50
1345	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-100-000000001	2807202201130953466 5001200110000000000 13567715113	28/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	MANABI-GRUPO 53, ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, DUCTOS DE AIRE Y VENTILADORES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, FACT. N° 001-100-000000001, SEGÚN MEMO No. 0683	5,014.00	50.14
1349	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000028	2207202201010498713 6001200100200000002 82021934316	22/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO AL ING. ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DE LA DTZ3 DEL INPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°. INPC-DTZ3 -2022-1102-M. C. P. 299	280.00	2.80
Total por Grupo:									17,579.15	175.80
Total General:									17,579.15	175.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1171	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000197	0607202201130670779 3001200100200000019 70000003912	06/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INPC, PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO FACT. N° 001-002-000000197, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0833-M	1,929.84	53.07
1200	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011343	0607202201119171847 6001200100200001134 31190081713	06/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA." POR EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO. 001-002-000011343	1,687.50	46.41
1215	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000077	0407202201139191672 8001201700400000007 70000007712	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000075 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	40.10	1.10
1230	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001690	0507202201139191672 8001203200100000169 00000169014	05/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1690 POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6 Y DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL DETALLE DE GUIAS. CERT. PRESUP. 115.	12.00	0.33
1234	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000604	0107202201179219922 0001200100200000060 41234567810	01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- INSTRULABQ CIA. LTDA. PAGO FACT. 604 POF SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAGNETÓMETRO DE PRECESIÓN G-856 (FONDO DEL EMBAJADOR), SEGÚN CERTIFICACIÓN POA 25, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DII-2022-0300-M. CP 237	250.00	6.88
1241	1104589021001	TORRES ESPINOSA DOLORES MARIA	001-001-000000050	1407202201110458902 1001200100100000005 00055184014	14/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. DOLORES MARIA TORRES ESPINOSA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE " TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC PERIODO 2022". FACT. 001-001-000000050	4,801.80	132.05
1242	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000032114	0607202201099034090 0001201201000003211 41809972013	06/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO FACT. 012-010-000032114 POR RECARGA DE GASES PARA EL CROMATÓGRAFO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE LABORATORIO DEL INPC, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 009-ST-IC-2022 Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DII-2022-0316-M. CP 258	1,430.43	39.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1272	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000004429	1507202201179183959 5001200100200000442 91234567812	15/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA FACTURA Nro. 4429 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EQUIPO STALUZ MODELO CCD151A DL. DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA 254.	670.00	18.43
1274	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000780	1207202201109175269 3001200101100000078 01234567812	12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO Nro. 001-INPC-2022. PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP. 113	1,949.10	53.60
1276	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002121	0707202201179203830 8001200401100000212 10000212117	07/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PAGO FACT. 004-011-000002121 POR LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE REGISTRO DE MARCACIÓN DEL DISPOSITIVO BIOMÉTRICO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DATH-2022-1027-M - ORDEN DE COMPRA 005. CP 212	960.00	26.40
1308	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000229	0107202201109176870 000120010500000022 90000123416	01/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000229 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009379	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	134.00	3.69
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009385	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	97.00	2.67
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009377	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	108.00	2.97

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

Página: 17 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009387	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	30.00	0.83
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009393	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	30.00	0.83
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009391	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	45.00	1.24
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009383	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	130.00	3.58
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009381	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	157.00	4.32
Total por Grupo:									19,311.77	531.12
Total General:									19,311.77	531.12

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

Página: 18 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1148	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000136	0107202201172182945 3001200100200000013 67846333311	01/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000136 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2022	6,247.47	124.95
1310	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000138	2007202201172182945 3001200100200000013 87846333315	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000138 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2022	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									12,494.94	249.90
Total General:									12,494.94	249.90

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1184	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000027212	1107202201179209210 8001200100500002721 20000000016	11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO FACT : 001-005-000027009 A FAVOR DE COMPAÑIA PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS EN ZONAL 5.	52.53	0.92
1197	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000006835	0507202201171382336 5001200100200000683 51234567815	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 DE ACUERDO A SOLICITUD DEL LIC. TITO JIMENEZ B CUYA FACT. NO.001-002-000006835	170.40	2.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1222	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135670	0407202201179073265700120020020001356700767455315	04/07/2022	14/07/2022	18/07/2022	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT 135670 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2022-0593-M Y ALCANCE INPC-DAAPPS-2022-0595-M. CP 218	56.09	0.98
1229	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000005483	0507202201019037116600120011010000054835879286012	05/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5483 POR LA ADQUISICIÓN 3 DISCOS DUROS INTERNOS WESTERN DIGITAL INTERNO ROJO PRO 4TB PARA EL SERVIDOR NAS SYNILOGY DS1512+ DEL INPC ZONAL 6. CERT PRESUP. 255	594.00	10.40
1254	1790049310001	IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA	001-003-000000804	0107202201179004931000120010030000008048365479915	01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA PAGO FACT. 001-003-000000804 POR ADQUISICIÓN DE 1 MOLDE PARA CUBOS DE CEMENTO (ASTM) EN EL MARCO DEL PROYECTO CON FONDOS DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0303-M. CP 286	620.00	10.85
1298	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000011756	2007202201179239903300120020990000117562013886115	20/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 11756 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE IMAGEN COLORES: NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 255	1,800.00	31.50
1346	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026282	1807202201179082497700120010050000262820000000012	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO FACT.001-005-000026282 PARA LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAAPPS-2022-0686-M. CP 218	2.89	0.05
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009386	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC.	211.00	3.69
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009390	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC.	56.00	0.98

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

Página: 20 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009380	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	107.00	1.87
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009392	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	94.00	1.65
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009378	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	145.00	2.54
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009382	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	110.00	1.93
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009395	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	38.00	0.67
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009384	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	74.00	1.30
Total por Grupo:									4,130.91	72.31
Total General:									4,130.91	72.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907867	2906202201096859902 0001203300200990786 71796323415	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-009907867, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0836-M	0.00	0.00
1172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990786	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-009907867, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0836-M	0.00	0.00
1173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009906676	2906202201096859902 0001203300200990667 61102168217	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009906676, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0837-M	0.00	0.00
1173	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990667	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009906676, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0837-M	0.00	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990718	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907183, SEGÚN FACTURA N° INPC-DTZ4-2022-0838-M	0.00	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907183	2906202201096859902 0001203300200990718 31541562515	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ4, DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907183, SEGÚN FACTURA N° INPC-DTZ4-2022-0838-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000990746	999999999	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0839-M	0.00	0.00
1177	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009907464	2906202201096859902 0001203300200990746 41654161913	29/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MAYO, FACTURA N° 033-002-009907464, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0839-M	0.00	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034978193	2206202201176815426 0001200101203497819 36111558019	22/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034876212	1706202201176815426 0001200101203487621 26090108113	17/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035003915	999999999	25/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1196	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035003915	2506202201176815426 0001200101203500391 56129910112	25/06/2022	12/07/2022	12/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1198	1712074846001	PACHECO RODRIGUEZ ISABEL ESTELA	001-100-000000015	0107202201171207484 600120011000000001 57482368812	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DT5.-Guayaquil.- Para registrar el pago del proceso de adquisición de Toners para impresoras institucionales de la Zonal 5 del INPC. Fact.: 001-100-000000015	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1205	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002893980	0407202201136006630 0001200101000289398 01234567814	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002893980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0858-M	0.00	0.00
1205	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002893980	999999999	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002893980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0858-M	0.00	0.00
1209	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002894000	0407202201136006630 0001200101000289400 01234567813	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002894000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0857-M	0.00	0.00
1209	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002894000	999999999	04/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002894000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0857-M	0.00	0.00
1210	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002903050	0707202201136006630 0001200101000290305 01234567812	07/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002903050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0856-M	0.00	0.00
1210	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002903050	999999999	07/07/2022	13/07/2022	21/07/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 001-010-002903050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0856-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1218	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29348491, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP Nro. 104	0.00	0.00
1218	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029348491	0107202201019000380 9001200100302934849 10032733214	01/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 29348491, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP Nro. 104	0.00	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	0.00	0.00
1227	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038063037	1207202201016005002 0001200100303806303 71021201511	12/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 38063037 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CP 80	0.00	0.00
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029348492	0107202201019000380 9001200100302934849 20032733211	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	0.00	0.00
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	0.00	0.00
1233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029350456	0107202201019000380 9001200100302935045 60032733215	01/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 29348492 y 29350456 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO, TURISTICAS Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022. CP. 81.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1251	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000002	1130015535	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
1251	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000001	1130015535	06/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
1260	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000002244	1107202201171043320 0001200100200000224 47722334419	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	QUITO.- FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PAGO FACT. 001-002-000002244 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1281-M. CP 302	0.00	0.00
1261	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039914026	1107202201096859902 0001214899903991402 60032733219	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	DTZONAL5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGC POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONAL 5 DE CNEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 148-999-039914026	0.00	0.00
1265	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	14/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA nO. 026-100-044972015	0.00	0.00
1265	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044972015	1407202201099215356 3001202610004497201 54497201517	14/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA nO. 026-100-044972015	0.00	0.00
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028768	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028767	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1268	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028769	1130112750	08/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro 28767, 28768 y 28769 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035709334	1907202201176815426 0001200101203570933 46328052611	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035905377	9999999999	25/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035905377	2507202201176815426 0001200101203590537 76366699619	25/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1347	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035851673	2307202201176815426 0001200101203585167 36351077910	23/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 35003915 DEL 24-05 AL 23-06-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 34978193 DEL 23-05 AL 22-06-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 34876212 DEL 18-05 AL 17-06-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009383	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00

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

Página: 27 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009391	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009393	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009387	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009377	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009385	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009379	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009381	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC,	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.
1182	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007830855	0407202201069000051 2001200104100783085 50032733214	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. CONSUMO DE 26-MAY-2022 A 23-JUN-2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0868-M C.P. 267	0.00	0.00
1228	0105778419001	BUESTAN MOROCHO CARLOS HUGO	001-100-000000053	1107202201010577841 9001200110000000005 31234567810	11/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. BUESTAN MOROCHO CARLOS, FACTURA Nro. 53. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX WVC 5330, KONICA MINOLTA, KYOCERA MITA1650, XEROX WC 3635 DE LAS ÁREAS DE SECRETARIA, ARQUITECTURA, ARQUEOLOGIA Y TICS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN-Z6. C P. 254	0.00	0.00
1280	0302655386001	HUERTA HUERTA SANDRA JANNETH	001-001-000001335	1129527437	13/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. HUERTA HUERTA SANDRA JANNETH. FACTURA Nro. 1335 POR LA ADQUISICIÓN DE 16 LITROS DE HERBICIDA RAN- NED (GLYPHOSATE) PARA CONTROL DE LA MALEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CERT PRESUP. 256	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1286	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062320	1407202201066083691 0001200109600006232 06155055715	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. MES DE JUNIO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1041-M C.P. 269	0.00	0.00
1339	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019512	1130112379	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVOLET DMAX DE PLACAS MEI1231 POR LOS 225.000 KM DE RECORRIDO Y MED 0097 POR LOS 413.600 KM DE RECORRIDO, ACTS. N° 19511 Y 19512, AUT.0924-M	0.00	0.00
1339	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019511	1130112379	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVOLET DMAX DE PLACAS MEI1231 POR LOS 225.000 KM DE RECORRIDO Y MED 0097 POR LOS 413.600 KM DE RECORRIDO, ACTS. N° 19511 Y 19512, AUT.0924-M	0.00	0.00
1345	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-100-000000001	2807202201130953466 5001200110000000000 13567715113	28/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	MANABI-GRUPO 53. ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, DUCTOS DE AIRE Y VENTILADORES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACT. N° 001-100-000000001, SEGÚN MEMO No. 0683	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: 30 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1223	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007810	1107202201019034160 7001200110000000781 00000781018	11/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7810 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2022. SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20220002136932. CP. 79	81.27	81.27
1267	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000051	1129692611	11/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 51 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 JUN AL 01 JUL 22 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	169.44	169.44
1322	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000142	2207202201139186908 8001200100200000014 21234567815	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO, FACT. N° 001-002-000000142, MEMO DE AUT. N° 0917-M	285.73	285.73
1328	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000143	2607202201139186908 8001200100200000014 31234567819	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 DE JUNIO-25 DE JULIO FACT. 001-002-000000143, AUT. 0935-M	265.03	265.03
Total por Grupo:									801.47	801.47
Total General:									801.47	801.47

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

Página: 31 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1148	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000136	0107202201172182945 3001200100200000013 67846333311	01/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000136 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2022	749.70	749.70
1171	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000197	0607202201130670779 3001200100200000019 70000003912	06/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INPC, PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO FACT. N° 001-002-000000197, MEMO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-0833-M	231.58	231.58
1178	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000009013	0407202201139174151 0001200601000000901 30024952617	04/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO FACTS N° 006-010-000009013, 006-010-000009014, AUT. N° 0835-M	5.67	5.67
1178	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000009014	0407202201139174151 0001200601000000901 40024953511	04/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO FACTS N° 006-010-000009013, 006-010-000009014, AUT. N° 0835-M	7.23	7.23
1184	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000027212	1107202201179209210 8001200100500002721 20000000016	11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO FACT : 001-005-000027009 A FAVOR DE COMPAÑIA PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS EN ZONAL 5.	6.30	6.30
1197	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000006835	0507202201171382336 5001200100200000683 51234567815	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 DE ACUERDO A SOLICITUD DEL LIC. TITO JIMENEZ B CUYA FACT. NO.001-002-000006835	20.45	20.45
1200	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011343	0607202201119171847 6001200100200001134 31190081713	06/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " POR EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO. 001-002-000011343	202.50	202.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1213	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000100	1129693530	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 100 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04-06 AL 30-06-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	152.50	152.50
1215	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000077	0407202201139191672 8001201700400000007 70000007712	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000075 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4.81	4.81
1222	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135670	0407202201179073265 7001200200200013567 00767455315	04/07/2022	14/07/2022	18/07/2022	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT 135670 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2022-0593-M Y ALCANCE INPC-DAAPPS-2022-0595-M. CP 218	6.73	6.73
1229	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000005483	0507202201019037116 6001200110100000548 35879286012	05/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5483 POR LA ADQUISICIÓN 3 DISCOS DUROS INTERNOS WESTERN DIGITAL INTERNO ROJO PRO 4TB PARA EL SERVIDOR NAS SYNOLOGY DS1512+ DEL INPC ZONAL 6. CERT PRESUP. 255	71.28	71.28
1230	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001690	0507202201139191672 8001203200100000169 00000169014	05/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1690 POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6 Y DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL6-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL DETALLE DE GUIAS. CERT. PRESUP. 115.	1.44	1.44
1234	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000604	0107202201179219922 0001200100200000060 41234567810	01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- INSTRULABQ CIA. LTDA. PAGO FACT. 604 POF SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAGNETÓMETRO DE PRECESIÓN G-856 (FONDO DEL EMBAJADOR), SEGÚN CERTIFICACIÓN POA 25, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DII-2022-0300-M. CP 237	30.00	30.00
1241	1104589021001	TORRES ESPINOSA DOLORES MARIA	001-001-000000050	1407202201110458902 1001200100100000005 00055184014	14/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. DOLORES MARÍA TORRES ESPINOSA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE " TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC PERIODO 2022". FACT. 001-001-000000050	576.22	576.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1242	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-010-000032114	0607202201099034090 0001201201000003211 41809972013	06/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO FACT. 012-010-000032114 POR RECARGA DE GASES PARA EL CROMATÓGRAFO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE LABORATORIO DEL INPC, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 009-ST-IC-2022 Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DII-2022-0316-M. CP 258	171.65	171.65
1253	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000063	1507202201119179001 0001200100100000006 32856337417	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE LAL MES DE JUNIO FACT. 001-001-000000063	4.31	4.31
1254	1790049310001	IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA	001-003-000000804	0107202201179004931 0001200100300000080 48365479915	01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	QUITO.- IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA PAGO FACT. 001-003-000000804 POR ADQUISICIÓN DE 1 MOLDE PARA CUBOS DE CEMENTO (ASTM) EN EL MARCO DEL PROYECTO CON FONDOS DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0303-M. CP 286	74.40	74.40
1260	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000002244	1107202201171043320 0001200100200000224 47722334419	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	QUITO.- FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PAGO FACT. 001-002-000002244 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1281-M. CP 302	80.11	80.11
1263	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001038	1107202201171057947 3001200110000000103 84193127219	11/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	QUITO.- REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA PAGO FACT. 001-100-000001038 POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL TIPO WILD CARD PARA LAS APLICACIONES WEB INSTITUCIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2022-0474-M. CP 300	42.00	42.00
1272	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000004429	1507202201179183959 5001200100200000442 91234567812	15/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA FACTURA Nro. 4429 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EQUIPO STALUZ MODELO CCD151A DL. DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA 254.	80.40	80.40
1273	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001508	0407202201039101845 6001200100100000150 81234567819	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1508 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6, PERIODO MES JUNIO DE 2022, DE ACUERDO A CONTRATO DEL PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	225.00	225.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1274	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000780	1207202201109175269 3001200101100000078 01234567812	12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO Nro. 001-INPC-2022. PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP. 113	233.89	233.89
1276	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002121	0707202201179203830 8001200401100000212 10000212117	07/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PAGO FACT. 004-011-000002121 POR LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE REGISTRO DE MARCACIÓN DEL DISPOSITIVO BIOMÉTRICO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DATH-2022-1027-M - ORDEN DE COMPRA 005. CP 212	115.20	115.20
1295	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000048617	0707202201039100788 8001200100100004861 71234567810	07/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 48617 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	13.50	13.50
1296	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000175258	1307202201030123222 9001200450000017525 80017525812	13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURA Nro. 175258 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2022. CERT. PRESUP. 167	1.54	1.54
1298	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000011756	2007202201179239903 3001200209900001175 62013886115	20/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CIIZ6A. GRUPO 53. SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 11756 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE IMAGEN COLORES: NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 255	216.00	216.00
1307	1720385721001	RUALES REALPE JOSE	001-100-000022537	2007202201172038572 100120011000002253 72678664211	20/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SEÑOR REALPE JOSE RUALES POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL CON SU ESTRUCTURA PARA ZONAL 5,	8.40	8.40
1308	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000229	0107202201109176870 0001200105000000229 90000123416	01/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000229 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1310	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000138	2007202201172182945 3001200100200000013 87846333315	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000138 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2022	749.70	749.70
1319	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000124	1307202201180283245 9001200100100000012 41234567819	13/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A INNOVATECH DE VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON MODELO WF-2850 DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1095-M. C.P. 232	7.95	7.95
1325	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000125	1307202201180283245 9001200100100000012 51234567814	13/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PROVEEDOR VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH FACTURA N 001-001-125 RUC 1802832459001	28.92	28.92
1327	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001996	0107202201110210435 1001200110500000199 60000000111	01/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	REGIONAL 7.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-105-000001996 CERT. PRESU. NO. 325	4.67	4.67
1338	1711889681001	NACIMBA REISANCHO GEOVANNY ANTONIO	001-002-000001360	2807202201171188968 1001200100200000136 01234567811	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	MANABÍ-GRUPO 530000- NACIMBA REISANCHO GEOVANNY ANTONIO.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN (TONERS) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, FACTURA N° 001-002-000001360, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. INPC-DTZ4-2022-0948-M	186.00	186.00
1346	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026282	1807202201179082497 70012001005000002628 20000000012	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO FACT.001-005-000026282 PARA LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAAPPS-2022-0686-M. CP 218	0.35	0.35
1349	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000028	2207202201010498713 6001200100200000002 82021934316	22/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO AL ING. ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DE LA DTZ3 DEL INPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°. INPC-DTZ3 -2022-1102-M. C. P. 299	33.60	33.60

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

Página: 36 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009390	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	6.72	6.72
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009382	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	13.20	13.20
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009395	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	4.56	4.56
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009392	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	11.28	11.28
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009380	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	12.84	12.84
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009384	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	8.88	8.88
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009386	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC,	25.32	25.32

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

Página: 37 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1351	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009378	1130003363	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC,	17.40	17.40
Total por Grupo:									5,026.20	5,026.20
Total General:									5,026.20	5,026.20

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.
1157	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006142	0107202201019010966 6001200170500000614 20000614214	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	DCIIZ6: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 6142 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027 DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 240.	18.06	0.00
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981232	0307202201176815256 0001200177719698123 20307202211	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P. 272	0.74	0.00
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981233	0307202201176815256 0001200177719698123 30307202215	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P. 272	55.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981231	0307202201176815256 0001200177719698123 10307202214	03/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DTZ3, CONSUMO JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-10003-M. C.P 272	0.74	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038015481	0407202201016005002 0001200100303801548 11021201511	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	0.91	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037941452	0407202201016005002 0001200100303794145 21021201514	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	0.37	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037909591	0107202201016005002 0001200100303790959 11021201513	01/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	20.98	0.00
1224	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037941437	0407202201016005002 0001200100303794143 71021201512	04/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 37909591, 38015481, 37941437, 37941452, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL INPC ZONAL 6 MES JUNIO DE 2022. CP 105	1.25	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196987747	0307202201176815256 0001200177719698774 70307202219	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS N° 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196987746	0307202201176815256 0001200177719698774 60307202213	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS Nº 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	34.43	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971060	0307202201176815256 0001200177719697106 00307202218	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS Nº 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	0.74	0.00
1237	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971061	0307202201176815256 0001200177719697106 10307202213	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, SEDES CASA SARA VÉLEZ Y SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE JUNIO, FACTS Nº 001-777-196987747, 001-777-196987746, 001-777-196971061, 001-777-196971060, MEMO AUT. 0872	22.58	0.00
1239	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971053	0307202201176815256 0001200177719697105 30307202211	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JUNIO, FACTURA Nº 001-777-196971053, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-0874-M	22.80	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971056	0307202201176815256 0001200177719697105 60307202216	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURAS Nº 001-777-196971054, 001-777-196971056, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-0873-M	54.00	0.00
1244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971054	0307202201176815256 0001200177719697105 40307202215	03/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, CONSUMO DE JUNIO, FACTURAS Nº 001-777-196971054, 001-777-196971056, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-0873-M	7.25	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448605	0307202201176815256 0001200177719644860 50307202213	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	2.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 41

Fecha: 08/08/2022

Hora: 14:02:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448604	0307202201176815256 0001200177719644860 40307202218	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	46.51	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448603	0307202201176815256 0001200177719644860 30307202212	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	2.09	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196448602	0307202201176815256 0001200177719644860 20307202217	03/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., FACT nO. 001-777-196448602, 001-777-196448603, 001-777-196448604, 001-777-196448605	0.74	0.00
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993855	0307202201176815256 0001200177719699385 50307202210	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993852	0307202201176815256 0001200177719699385 20307202214	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00
1275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993854	0307202201176815256 0001200177719699385 40307202215	03/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 196993852 y 196993854 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00

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

Página: 41 de 41
 Fecha: 08/08/2022
 Hora: 14:02:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1277	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001446	1407202201066081559 0001200100800000144 61234567811	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS, MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1043-M C. P. 226.	6.96	0.00
Total por Grupo:									301.70	0.00
Total General:									301.70	0.00