

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1834	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000018	0410202201175098201 7001200110000000001 83018210319	04/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	1,086.00	108.60
Total por Grupo:									1,086.00	108.60
Total General:									1,086.00	108.60

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.
1828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010898199	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO MES AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010898199, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1388-M	28.61	0.00
1828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010898199	2909202201096859902 0001203300201089819 91102168214	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO MES AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010898199, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1388-M	224.89	0.00
1829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089875	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010898754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1384-M	17.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010898754	2909202201096859902 0001203300201089875 41541562510	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010898754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1384-M	133.46	0.00
1830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089907	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010899071, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1385-M	2.01	0.00
1830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899071	2909202201096859902 0001203300201089907 11654161917	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010899071, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1385-M	23.21	0.00
1831	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089964	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010899644, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1386-M	98.69	0.00
1831	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899644	2909202201096859902 0001203300201089964 41796323412	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010899644, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1386-M	770.57	0.00
1837	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019520	1130112379	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 230.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019520, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1346-M	120.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010164	0510202201139174151 0001200601000001016 40037346512	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	80.96	0.00
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010166	0510202201139174151 0001200601000001016 60037348011	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	15.18	0.00
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010167	0510202201139174151 0001200601000001016 70037442518	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	85.71	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037319738	2309202201176815426 0001200101203731973 86648834711	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	259.56	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037319738	9999999999	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037164011	1709202201176815426 0001200101203716401 16623777211	17/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	25.68	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037280830	2209202201176815426 0001200101203728083 06644037619	22/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	20.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199428679	0309202201176815256 0001200177719942867 90309202219	03/09/2022	13/10/2022	13/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 FACT. 001-777-1994-28679 Y 001-777-2008-71524 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	294.21	0.00
1843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200871524	0310202201176815256 0001200177720087152 40310202217	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 FACT. 001-777-1994-28679 Y 001-777-2008-71524 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	282.27	0.00
1848	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003061980	0510202201136006630 0001200101000306198 01234567816	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003061980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1454-M	2.63	0.00
1848	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000306198	999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003061980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1454-M	1.00	0.00
1851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003056255	0310202201136006630 0001200101000305625 51234567819	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003056255, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1440-M	18.25	0.00
1851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000305625	999999999	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003056255, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1440-M	1.32	0.00
1853	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003061967	0510202201136006630 0001200101000306196 71234567815	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003061967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1455-M	6.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1853	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003061967	999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003061967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1455-M	1.00	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851212	0310202201176815256 0001200177720085121 20310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	188.20	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851211	0310202201176815256 0001200177720085121 10310202210	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	6.58	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200870183	0310202201176815256 0001200177720087018 30310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	286.92	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200870184	0310202201176815256 0001200177720087018 40310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	6.92	0.00
1856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851205	0310202201176815256 0001200177720085120 50310202218	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-200851205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1457-M	190.00	0.00
1858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851206	0310202201176815256 0001200177720085120 60310202213	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851206, 001-777-200851208, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1458-M	60.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851208	0310202201176815256 0001200177720085120 80310202214	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851206, 001-777-200851208, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1458-M	450.00	0.00
1862	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042029617	1110202201096859902 0001214899904202961 70032733211	11/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-042029617	414.69	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982447	0310202201176815256 0001200177720098244 70310202210	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	6.20	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982448	0310202201176815256 0001200177720098244 80310202216	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	7.16	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982449	0310202201176815256 0001200177720098244 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	388.12	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982450	0310202201176815256 0001200177720098245 00310202217	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	6.51	0.00
1883	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030680367	0310202201019000380 9001200100303068036 70032733218	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30680367 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	306.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1883	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30680367 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	125.48	0.00
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030680368	0310202201019000380 9001200100303068036 80032733213	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	2.13	0.00
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030686158	0310202201019000380 9001200100303068615 80032733210	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	83.55	0.00
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	25.62	0.00
1885	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226953	1110202201170693434 4001200100100022695 37391203617	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226953 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1765-M. CP 399	2,678.57	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039005092	0510202201016005002 0001200100303900509 21021201510	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	4.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039078661	0510202201016005002 0001200100303907866 11021201519	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	14.82	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038964714	0310202201016005002 0001200100303896471 41021201519	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	171.96	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039005107	0510202201016005002 0001200100303900510 71021201510	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	1.99	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039119552	1210202201016005002 0001200100303911955 21021201517	12/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	106.82	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	4.11	0.00
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029960	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 103.	98.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029961	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 103.	6.00	0.00
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029962	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 103.	11.15	0.00
1911	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-046653768	9999999999	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUYO NUMERO DE FACTURA ES LA no. 026-100-046653768	41.67	0.00
1911	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046653768	1310202201099215356 3001202610004665376 84665376812	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUYO NUMERO DE FACTURA ES LA no. 026-100-046653768	6.17	0.00
1925	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001621	1910202201066081559 000120010080000162 11234567814	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1449-M. C.P. 446	195.30	0.00
1929	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063360	1910202201066083691 0001200109600006336 03334529917	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO SEPTIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1448-M C.P. 269	10.91	0.00
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863899	0310202201176815256 0001200177720086389 90310202216	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	11.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863898	0310202201176815256 0001200177720086389 80310202210	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	6.20	0.00
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863900	0310202201176815256 0001200177720086390 00310202211	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	461.04	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027624299	0110202201176815256 0001213788802762429 92762429919	01/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	10.00	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851207	0310202201176815256 0001200177720085120 70310202219	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	172.00	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851209	0310202201176815256 0001200177720085120 90310202211	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	1,446.20	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851210	0310202201176815256 0001200177720085121 00310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	613.16	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851953	0310202201176815256 0001200177720085195 30310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	6.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853994	0310202201176815256 0001200177720085399 40310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.20	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853999	0310202201176815256 0001200177720085399 90310202212	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	7.29	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854000	0310202201176815256 0001200177720085400 00310202218	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.47	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854001	0310202201176815256 0001200177720085400 10310202213	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.74	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854901	0310202201176815256 0001200177720085490 10310202216	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.20	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855725	0310202201176815256 0001200177720085572 50310202218	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.20	0.00

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

Página: 12 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855972	0310202201176815256 0001200177720085597 20310202211	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	16.20	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863439	0310202201176815256 0001200177720086343 90310202214	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	7.39	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863442	0310202201176815256 0001200177720086344 20310202210	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.67	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863902	0310202201176815256 0001200177720086390 20310202210	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.92	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982446	0310202201176815256 0001200177720098244 60310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	6.31	0.00
1964	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008403506	0110202201069000051 2001200104100840350 60032733216	01/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1437-M. C.P. 410	89.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873937	0310202201176815256 0001200177720087393 70310202219	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	6.20	0.00
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873938	0310202201176815256 0001200177720087393 80310202214	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	13.70	0.00
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873939	0310202201176815256 0001200177720087393 90310202211	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	6.33	0.00
2013	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019523	1130112379	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 375.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000019523, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1535-M	314.72	0.00
2020	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027663	1510202201019032304 8001200170000002766 30002766313	15/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27663 y 27664 POR EL CONSIMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	46.67	0.00
2020	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027664	1510202201019032304 8001200170000002766 40002766416	15/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27663 y 27664 POR EL CONSIMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	82.25	0.00
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000204660	2010202201030123222 9001200450000020466 00020466014	20/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	28.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004524	2710202201030123222 9001200470000000452 40000452418	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	27.39	0.00
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000202818	1410202201030123222 9001200450000020281 80020281819	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	32.03	0.00
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000205653	2410202201030123222 9001200450000020565 30020565312	24/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	13.40	0.00
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027867	2710202201019032304 8001200170000002786 70002786715	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DIAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	161.60	0.00
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027868	2710202201019032304 8001200170000002786 80002786818	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DIAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	128.71	0.00
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027507	0110202201019032304 8001200170000002750 70002750718	01/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DIAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	62.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038016911	2310202201176815426 0001200101203801691 16794788918	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	179.73	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	0.51	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037988240	2210202201176815426 0001200101203798824 06787611317	22/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	37.03	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037877581	1710202201176815426 0001200101203787758 16764207316	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	14.70	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073731557	9999999999	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	24.88	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074138170	1810202201179005388 1001200199907413817 00032733213	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	218.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073934895	1410202201179005388 1001200199907393489 50032733211	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	967.92	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073731557	1210202201179005388 1001200199907373155 70032733215	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	93.72	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074138170	9999999999	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	42.89	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073934895	9999999999	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	190.45	0.00
Total por Grupo:									14,014.37	0.00
Total General:									14,014.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1881	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000184	041020220119179001000120010010000001847611690211	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA INSITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-001-000000184	6.70	0.07
1897	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000051587	0610202201039100788800120010010000515871234567815	06/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 5157 SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6 POR EL PERIODO 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105	112.50	1.13
1905	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001594	1110202201039101845600120010010000015941234567819	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1594 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,875.00	18.75
1909	0302169404001	MOLINA ZAGAL BLANCA JACKELIN	001-001-000000861	1129649586	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. MOLINA ZAGAL BLANCA FACTURA Nro. 861 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS (MOTO GUADAÑAS), DE LA DCII-Z6 NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LÁREAS VERDES INTERNAS Y EXTERNAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 198	221.00	2.21
1915	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000020	1310202201060294348200120020010000000202949558010	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO, CE 20220002264882 PERIODO 04 MESES, PERIODO 07 SEP A 06 OCT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-1248-M. C. P. 360.	270.90	2.71
1982	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000413	1410202201030134697900120030990000004131234567810	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 413 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, POR EL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CERT. 332	2,096.25	20.96
2002	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000180	27102022011391869088001200100200000001801234567816	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), FACT. N° 001-002-000000180, MEMORANDO DE AUT. INPC-DT3-2022-1526-M	2,381.10	23.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2003	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000181	2710202201139186908 8001200100200000018 11234567811	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	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, FACTURA N° 001-002-000000181, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1527-M	2,208.62	22.09
2004	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003392	2710202201179002913 1001200190200000339 20000371816	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLETH DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC FACTURA N° 001-902-000003392. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 418.	305.60	3.06
2065	1714549274001	PEREZ MALEN ANGELINA MARIA	001-002-000000433	2010202201171454927 4001200100200000043 32973250113	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	98.00	0.98
2066	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001054	2610202201179290404 8001200100100000105 41234567811	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 1054, 1055 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y FEE POR EMISIÓN DE BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1849-M. CP 194	3,544.11	35.44
2066	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001055	2610202201179290404 8001200100100000105 51234567815	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 1054, 1055 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y FEE POR EMISIÓN DE BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1849-M. CP 194	32.00	0.32
Total por Grupo:									13,151.78	131.53
Total General:									13,151.78	131.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1840	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000172	0410202201139191672 8001201700400000017 20000017219	04/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000172 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 SEPTIEMBRE 2022	18.10	0.50
1850	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011701	0610202201119171847 6001200100200001170 11190081711	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	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 SEPTIEMBRE FACT. 001-002-000011701	1,687.50	46.41
1873	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000223	1310202201130670779 3001200110000000022 30000006513	13/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 AGOSTO-23 SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-100-000000223, AUT. N° 1471	1,929.84	53.07
1882	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000174	0710202201029151616 5001200100100000017 41234567811	07/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE AGOSTO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPZ-DTZ3-2022-1176-M, C.P. 83.	1,368.42	37.63
1908	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002156	1710202201139191672 8001203200100000215 60000215618	17/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CHIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2156 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	12.00	0.33
1910	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000171	0410202201029151616 5001200100100000017 11234567811	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS PERIODO SEPTIEMBRE. ADJUDICADO RES N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPC-DTZ3-2022-1386-M, C.P. 83.	1,368.42	37.63
1934	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-001-000000535	2010202201139191672 8001201400100000053 50000053518	20/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. N° 014-001-000000535. AUT. 1492	6.15	0.17

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

Página: 20 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1943	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015525	2010202201179216126 6001200200200001552 51234567813	20/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000015525	1,570.41	43.19
1998	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000846	2610202201109175269 3001200101100000084 61234567813	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 846 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO Nro. 001-INPC-2022 DEL PROCESO SIE-INPC-001-2022. C. P 113.	1,949.10	53.60
2062	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000292	0410202201109176870 000120010500000029 20000145612	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000292 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
Total por Grupo:									14,759.94	405.91
Total General:									14,759.94	405.91

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.
2026	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002107	1410202201010416782 0001200100200000210 71234567819	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2107 y 2108 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROEL LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 313. CERT. PRESUP. 155.	60.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2029	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002134	2710202201010416782 0001200100200000213 41234567813	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2134 y 2135 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 315. CERT. PRESUP. 155.	29.00	0.58
2052	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002106	1410202201010416782 0001200100200000210 61234567813	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2106 y 2109 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458. CERT. PRESUP. 458	91.00	1.82
2057	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000146	2410202201172182945 3001200100200000014 67846333318	24/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000142 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									6,427.47	128.55
Total General:									6,427.47	128.55

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.
1979	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000017625	2410202201119172673 8001200101000001762 54165201315	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE LA IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC FACTURA N° 001-010-000017625. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 426.	89.29	1.56
2026	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002108	1410202201010416782 0001200100200000210 81234567814	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2107 y 2108 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROEL LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 313. CERT. PRESUP. 155.	52.00	0.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2029	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002135	2710202201010416782 0001200100200000213 51234567819	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2134 y 2135 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 315. CERT. PRESUP. 155.	81.00	1.42
2052	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002109	1410202201010416782 0001200100200000210 91234567811	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2106 y 2109 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458. CERT. PRESUP. 458	131.00	2.29
Total por Grupo:									353.29	6.18
Total General:									353.29	6.18

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.
1828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010898199	2909202201096859902 0001203300201089819 91102168214	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO MES AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010898199, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1388-M	0.00	0.00
1828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010898199	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO MES AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010898199, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1388-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010898754	2909202201096859902 0001203300201089875 41541562510	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010898754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1384-M	0.00	0.00
1829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089875	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010898754, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1384-M	0.00	0.00
1830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089907	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010899071, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1385-M	0.00	0.00
1830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899071	2909202201096859902 0001203300201089907 11654161917	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-010899071, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1385-M	0.00	0.00
1831	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001089964	999999999	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010899644, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1386-M	0.00	0.00
1831	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899644	2909202201096859902 0001203300201089964 41796323412	29/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010899644, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1386-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037319738	2309202201176815426 0001200101203731973 86648834711	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037319738	9999999999	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037164011	1709202201176815426 0001200101203716401 16623777211	17/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1839	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037280830	2209202201176815426 0001200101203728083 06644037619	22/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 37319738 DEL 24-08 AL 23-09-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 37280830 DEL 23-08 AL 22-09-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 37164011 DEL 18-08 AL 17-09-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1848	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003061980	0510202201136006630 0001200101000306198 01234567816	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003061980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1454-M	0.00	0.00
1848	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000306198	9999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003061980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1454-M	0.00	0.00
1851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000305625	9999999999	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003056255, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1440-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003056255	0310202201136006630 0001200101000305625 51234567819	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003056255, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1440-M	0.00	0.00
1853	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003061967	999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003061967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1455-M	0.00	0.00
1853	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003061967	0510202201136006630 0001200101000306196 71234567815	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003061967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1455-M	0.00	0.00
1862	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042029617	1110202201096859902 0001214899904202961 70032733211	11/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-042029617	0.00	0.00
1883	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030680367	0310202201019000380 9001200100303068036 70032733218	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30680367 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
1883	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30680367 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030680368	0310202201019000380 9001200100303068036 80032733213	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030686158	0310202201019000380 9001200100303068615 80032733210	03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 30680368 y 30686158 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y MUSEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039119552	1210202201016005002 0001200100303911955 21021201517	12/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	0.00	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	0.00	0.00
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029960	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 103.	0.00	0.00
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029961	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE 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: 27 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1903	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029962	1130276846	13/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	IIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29960, 29961, 29962 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 103.	0.00	0.00
1911	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046653768	1310202201099215356 3001202610004665376 84665376812	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUYO NUMERO DE FACTURA ES LA no. 026-100-046653768	0.00	0.00
1911	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-046653768	9999999999	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUYO NUMERO DE FACTURA ES LA no. 026-100-046653768	0.00	0.00
1915	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000020	1310202201060294348 2001200200100000002 02949558010	13/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE 20220002264882 PERIODO 04 MESES, PERIODO 07 SEP A 06 OCT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3-2022-1248-M. C. P. 360.	0.00	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	0.00	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038016911	2310202201176815426 0001200101203801691 16794788918	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	0.00	0.00
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037988240	2210202201176815426 0001200101203798824 06787611317	22/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2054	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037877581	1710202201176815426 0001200101203787758 16764207316	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, CASA GUÁPULO Y LA RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1579-M. CP 330	0.00	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073934895	1410202201179005388 1001200199907393489 50032733211	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073934895	9999999999	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074138170	9999999999	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073731557	1210202201179005388 1001200199907373155 70032733215	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073731557	9999999999	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332, FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

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

Página: 29 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2056	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074138170	1810202201179005388 1001200199907413817 00032733213	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 73934895 DEL 14-09 AL 13-10-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 74138170 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2022 CUENTA 201003726332 , FAC 73731557 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-09 AL 07-10-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
2063	1768160580001	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO	001-010-000589503	0410202201176816058 0001200101000058950 30058950310	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
2063	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000060819	2710202201179131702 5001201004500006081 95998172717	27/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
2063	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000060559	2110202201179131702 5001201004500006055 92546119216	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
2064	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000012	1130015535	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
2066	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001054	2610202201179290404 8001200100100000105 41234567811	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 1054, 1055 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y FEE POR EMISIÓN DE BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1849-M. CP 194	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 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1837	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019520	1130112379	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 230.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019520, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1346-M	0.00	0.00
1929	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063360	1910202201066083691 000120010960006336 03334529917	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO SEPTIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1448-M C.P. 269	0.00	0.00
1964	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008403506	0110202201069000051 2001200104100840350 60032733216	01/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1437-M. C.P. 410	0.00	0.00
2013	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019523	1130112379	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 375.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019523, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1535-M	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: 31 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1834	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000018	0410202201175098201 7001200110000000001 83018210319	04/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	130.32	130.32
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010164	0510202201139174151 0001200601000001016 40037346512	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	9.71	9.71
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010167	0510202201139174151 0001200601000001016 70037442518	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	10.29	10.29
1838	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010166	0510202201139174151 0001200601000001016 60037348011	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	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 1020, MEI 1231 Y MED 0097) FACTURAS N° 006-010-000010164- 006-010-000010166-006-010-000010167.	1.82	1.82
1840	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000172	0410202201139191672 8001201700400000017 20000017219	04/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000172 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 SEPTIEMBRE 2022	2.17	2.17
1850	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011701	0610202201119171847 6001200100200001170 11190081711	06/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	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 SEPTIEMBRE FACT. 001-002-000011701	202.50	202.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1873	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000223	1310202201130670779 300120011000000022 30000006513	13/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 AGOSTO-23 SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-100-000000223, AUT. N° 1471	231.58	231.58
1881	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000184	0410202201119179001 0001200100100000018 47611690211	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA INSITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-001-000000184	0.80	0.80
1882	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000174	0710202201029151616 5001200100100000017 41234567811	07/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL MES DE AGOSTO 2022. ADJ. RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPZ-DTZ3-2022-1176-M, C.P. 83.	164.21	164.21
1885	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226953	1110202201170693434 4001200100100022695 37391203617	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226953 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1765-M. CP 399	321.43	321.43
1897	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000051587	0610202201039100788 8001200100100005158 71234567815	06/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CI-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 5157 SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6 POR EL PERIODO 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105	13.50	13.50
1905	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001594	1110202201039101845 6001200100100000159 41234567819	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1594 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	225.00	225.00
1908	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002156	1710202201139191672 8001203200100000215 60000215618	17/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2156 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	1.44	1.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1909	0302169404001	MOLINA ZAGAL BLANCA JACKELIN	001-001-000000861	1129649586	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CIIZ6. GRUPO 53. MOLINA ZAGAL BLANCA FACTURA Nro. 861 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS (MOTO GUADAÑAS), DE LA DCII-Z6 NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LÁREAS VERDES INTERNAS Y EXTERNAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 198	26.52	26.52
1910	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000171	0410202201029151616 5001200100100000017 11234567811	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA Nº 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS PERIODO SEPTIEMBRE. ADJUDICADO RES Nº 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. INPC-DTZ3-2022-1386-M, C.P. 83.	164.21	164.21
1934	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-001-000000535	2010202201139191672 8001201400100000053 50000053518	20/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, FACT. Nº 014-001-000000535. AUT. 1492	0.74	0.74
1943	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015525	2010202201179216126 6001200200200001552 51234567813	20/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022, PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 CASA CALDERON FACT. NO. 002-002-000015525	188.45	188.45
1979	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000017625	2410202201119172673 8001200101000001762 54165201315	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE LA IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC FACTURA Nº 001-010-000017625. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 426.	10.71	10.71
1982	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000413	1410202201030134697 9001200309900000041 31234567810	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 413 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, POR EL PERÍODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CERT. 332	251.55	251.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1998	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000846	2610202201109175269 3001200101100000084 61234567813	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 846 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO Nro. 001-INPC-2022 DEL PROCESO SIE-INPC-001-2022. C. P 113.	233.89	233.89
2002	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000180	2710202201139186908 8001200100200000018 01234567816	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), FACT. N° 001-002-000000180, MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1526-M	285.73	285.73
2003	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000181	2710202201139186908 8001200100200000018 11234567811	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	MANABI GRUPO 530000-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, FACTURA N° 001-002-000000181, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1527-M	265.03	265.03
2004	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003392	2710202201179002913 1001200190200000339 20000371816	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLETH DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC FACTURA N° 001-902-000003392. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 418.	36.67	36.67
2020	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027663	1510202201019032304 8001200170000002766 30002766313	15/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27663 y 27664 POR EL CONSIMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	5.60	5.60
2020	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027664	1510202201019032304 8001200170000002766 40002766416	15/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27663 y 27664 POR EL CONSIMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	9.87	9.87
2026	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002108	1410202201010416782 0001200100200000210 81234567814	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2107 y 2108 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROEL LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 313. CERT. PRESUP. 155.	6.24	6.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2026	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002107	1410202201010416782 0001200100200000210 71234567819	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2107 y 2108 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROEL LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 313. CERT. PRESUP. 155.	7.20	7.20
2029	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002135	2710202201010416782 0001200100200000213 51234567819	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2134 y 2135 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 315. CERT. PRESUP. 155.	9.72	9.72
2029	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002134	2710202201010416782 0001200100200000213 41234567813	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2134 y 2135 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 315. CERT. PRESUP. 155.	3.48	3.48
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000202818	1410202201030123222 9001200450000020281 80020281819	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	3.84	3.84
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000204660	2010202201030123222 9001200450000020466 00020466014	20/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	3.43	3.43
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004524	2710202201030123222 900120047000000452 40000452418	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	3.29	3.29
2034	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000205653	2410202201030123222 9001200450000020565 30020565312	24/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 202818, 204660, 205653 y 4524 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. C.P 456.	1.61	1.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027868	2710202201019032304 8001200170000002786 80002786818	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DÍAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	15.45	15.45
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027507	0110202201019032304 8001200170000002750 70002750718	01/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DÍAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	7.55	7.55
2045	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000027867	2710202201019032304 8001200170000002786 70002786715	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII Z6: SERVIESPANA S.A FACTURAS Nro. 27507, 27867 y 27868 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A LOS DÍAS 20 Y 24 DE OCTUBRE DE 2022. CP 318.	19.39	19.39
2052	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002106	1410202201010416782 0001200100200000210 61234567813	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2106 y 2109 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458. CERT. PRESUP. 458	10.92	10.92
2052	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000002109	1410202201010416782 0001200100200000210 91234567811	14/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 2106 y 2109 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458. CERT. PRESUP. 458	15.72	15.72
2057	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000146	2410202201172182945 3001200100200000014 67846333318	24/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000142 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 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022	749.70	749.70
2062	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000292	0410202201109176870 0001200105000000292 20000145612	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000292 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN 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: 37 de 44
 Fecha: 08/11/2022
 Hora: 11:26:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2063	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-004-000187471	0410202201170693434 4001200100400018747 19867807217	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	2.14
2063	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-004-000187470	0410202201170693434 4001200100400018747 03038253413	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	2.14
2063	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-002-000553507	1110202201170693434 4001200100200055350 76001387911	11/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	1.07
2063	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-004-000188466	1110202201170693434 4001200100400018846 66893863712	11/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	1.07
2065	1714549274001	PEREZ MALEN ANGELINA MARIA	001-002-000000433	2010202201171454927 400120010020000043 32973250113	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	11.76	11.76
2066	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001055	2610202201179290404 8001200100100000105 51234567815	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 1054, 1055 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y FEE POR EMISIÓN DE BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1849-M. CP 194	3.84	3.84
Total por Grupo:									4,255.30	4,255.30
Total General:									4,255.30	4,255.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200871524	0310202201176815256 0001200177720087152 40310202217	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 FACT. 001-777-1994-28679 Y 001-777-2008-71524 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	33.87	0.00
1843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199428679	0309202201176815256 0001200177719942867 90309202219	03/09/2022	13/10/2022	13/10/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 FACT. 001-777-1994-28679 Y 001-777-2008-71524 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	35.31	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200870184	0310202201176815256 0001200177720087018 40310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	0.83	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851212	0310202201176815256 0001200177720085121 20310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	22.58	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851211	0310202201176815256 0001200177720085121 10310202210	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	0.79	0.00
1854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200870183	0310202201176815256 0001200177720087018 30310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851211, 001-777-200851212, 001-777-200870183, 001-777-200870184, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1456-M	34.43	0.00
1856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851205	0310202201176815256 0001200177720085120 50310202218	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-200851205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1457-M	22.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851206	0310202201176815256 0001200177720085120 60310202213	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851206, 001-777-200851208, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1458-M	7.26	0.00
1858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851208	0310202201176815256 0001200177720085120 80310202214	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-200851206, 001-777-200851208, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1458-M	54.00	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982450	0310202201176815256 0001200177720098245 00310202217	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.78	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982449	0310202201176815256 0001200177720098244 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	46.57	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982448	0310202201176815256 0001200177720098244 80310202216	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.86	0.00
1866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982447	0310202201176815256 0001200177720098244 70310202210	03/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET FACT 001-777-200982447 , 001-777-200982448 ,001-777-200982449 ,001-777-200982450 MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.74	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039005092	0510202201016005002 0001200100303900509 21021201510	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	0.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039005107	0510202201016005002 0001200100303900510 71021201510	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	0.24	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038964714	0310202201016005002 0001200100303896471 41021201519	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	20.64	0.00
1893	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039078661	0510202201016005002 0001200100303907866 11021201519	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38964714, 39005092, 39005107, 39078661 y 39119552 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO MES SEPTIEMBRE. CP 422	1.78	0.00
1925	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001621	1910202201066081559 0001200100800000162 11234567814	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1449-M. C.P. 446	23.44	0.00
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863899	0310202201176815256 0001200177720086389 90310202216	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	1.42	0.00
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863898	0310202201176815256 0001200177720086389 80310202210	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863900	0310202201176815256 0001200177720086390 00310202211	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1447-M. C.P. 414	55.32	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863902	0310202201176815256 0001200177720086390 20310202210	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	0.83	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200982446	0310202201176815256 0001200177720098244 60310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	0.76	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027624299	0110202201176815256 0001213788802762429 92762429919	01/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	1.20	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851207	0310202201176815256 0001200177720085120 70310202219	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	20.64	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851209	0310202201176815256 0001200177720085120 90310202211	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M. CP 443	173.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851210	0310202201176815256 0001200177720085121 00310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	73.58	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851953	0310202201176815256 0001200177720085195 30310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.78	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853994	0310202201176815256 0001200177720085399 40310202215	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.74	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853999	0310202201176815256 0001200177720085399 90310202212	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.87	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854000	0310202201176815256 0001200177720085400 00310202218	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.78	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854001	0310202201176815256 0001200177720085400 10310202213	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 08/11/2022

Hora: 11:26:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200854901	0310202201176815256 0001200177720085490 10310202216	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.74	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855725	0310202201176815256 0001200177720085572 50310202218	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.74	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855972	0310202201176815256 0001200177720085597 20310202211	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	1.94	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863439	0310202201176815256 0001200177720086343 90310202214	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.89	0.00
1956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863442	0310202201176815256 0001200177720086344 20310202210	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1806-M, CP 443	0.80	0.00
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873937	0310202201176815256 0001200177720087393 70310202219	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	0.74	0.00

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

Página: 44 de 44
 Fecha: 08/11/2022
 Hora: 11:26:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873938	0310202201176815256 0001200177720087393 80310202214	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	1.64	0.00
2009	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873939	0310202201176815256 0001200177720087393 90310202211	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 200873937, 200873938, 200873939, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C. P 454.	0.76	0.00
Total por Grupo:									647.78	0.00
Total General:									647.78	0.00