

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

Página: 1 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1610	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000016	0609202201175098201 7001200110000000001 69117445611	06/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 16 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	1,086.00	108.60
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.
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071459147	9999999999	15/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	197.49	0.00
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071629156	1808202201179005388 1001200199907162915 60032733219	18/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	216.87	0.00
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071459147	1508202201179005388 1001200199907145914 70032733215	15/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	1,003.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071629156	9999999999	18/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	42.65	0.00
1601	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003001000	0209202201136006630 0001200101000300100 01234567811	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003001000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1203-M	21.25	0.00
1601	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003001000	9999999999	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003001000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1203-M	1.56	0.00
1602	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003001022	0209202201136006630 0001200101000300102 21234567811	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2022, SEGÚN FACT. N° 001-010-003001022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-1204-M	13.75	0.00
1602	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000300102	9999999999	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2022, SEGÚN FACT. N° 001-010-003001022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-1204-M	1.00	0.00
1613	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030243339	0209202201019000380 9001200100303024333 90032733212	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30243339 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	472.51	0.00
1613	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30243339 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	211.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057966	999999999	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	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 JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1241-M	20.40	0.00
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579663	3108202201096859902000120330020105796631541562511	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	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 JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1241-M	156.93	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579980	3108202201096859902000120330020105799801654161916	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1242-M	24.19	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057998	999999999	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1242-M	2.09	0.00
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057910	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 033-002-010579108, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1240-M	29.50	0.00
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579108	3108202201096859902000120330020105791081102168213	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 033-002-010579108, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1240-M	228.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1640	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010580554	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010580554, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1248-M	90.80	0.00
1640	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010580554	3108202201096859902 0001203300201058055 41796323414	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010580554, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1248-M	703.62	0.00
1641	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003014926	0809202201136006630 0001200101000301492 61234567815	08/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-003014926, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1250-M	6.81	0.00
1641	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000301492	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-003014926, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1250-M	1.00	0.00
1642	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-041333456	0909202201096859902 0001214899904133345 60032733211	09/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP CUYA FACTURA ES: NO. 148-999-041333456 MES DE AGOSTO 2022	346.90	0.00
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414943	0309202201176815256 0001200177719941494 30309202213	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	6.32	0.00
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414945	0309202201176815256 0001200177719941494 50309202214	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	460.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414944	0309202201176815256 0001200177719941494 40309202219	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	6.20	0.00
1653	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008212468	0109202201069000051 2001200104100821246 80032733219	01/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, DEL PERIODO 26JULIO A 23 DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1297-M. C.P. 355.	97.61	0.00
1654	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062754	1209202201066083691 000120010960006275 44934149514	12/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO AGOSTO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1313-M C.P. 269	8.77	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199417999	0309202201176815256 0001200177719941799 90309202213	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	6.92	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199417998	0309202201176815256 0001200177719941799 80309202218	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	286.92	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404312	0309202201176815256 0001200177719940431 20309202215	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	6.20	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404313	0309202201176815256 0001200177719940431 30309202210	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	188.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404306	0309202201176815256 0001200177719940430 60309202212	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-777-199404306, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1269-M	190.00	0.00
1669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404309	0309202201176815256 0001200177719940430 90309202219	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404307- 001-777-199404309, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1270-M	450.00	0.00
1669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404307	0309202201176815256 0001200177719940430 70309202218	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404307- 001-777-199404309, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1270-M	60.44	0.00
1670	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030247228	0509202201019000380 9001200100303024722 80032733215	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30247228, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII- ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURISTICAS MES AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	92.55	0.00
1670	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30247228, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII- ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURISTICAS MES AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	21.98	0.00
1673	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030236757	0109202201019000380 9001200100303023675 70032733218	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 3023657 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	3.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1673	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 3023657 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	5.01	0.00
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029393	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	9.05	0.00
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029392	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	6.00	0.00
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029391	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	78.25	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038645457	0509202201016005002 0001200100303864545 71021201518	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	7.50	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038612762	0109202201016005002 0001200100303861276 21021201511	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	171.96	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	4.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038718734	0609202201016005002 0001200100303871873 41021201517	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	11.13	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038645472	0509202201016005002 0001200100303864547 21021201511	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	1.99	0.00
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547159	0309202201176815256 0001200177719954715 90309202214	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	6.48	0.00
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547161	0309202201176815256 0001200177719954716 10309202215	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	14.04	0.00
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547158	0309202201176815256 0001200177719954715 80309202219	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	6.20	0.00
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010097	1209202201139174151 0001200601000001009 70033972417	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. N° 10095-10097, 10099, AUT. N° 1267-M	45.54	0.00
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010095	1209202201139174151 0001200601000001009 50033960310	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. N° 10095-10097, 10099, AUT. N° 1267-M	39.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010099	1309202201139174151 0001200601000001009 90034643714	13/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. N° 10095-10097, 10099, AUT. N° 1267-M	83.38	0.00
1698	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CUYA FACTURA NO. 026-100-046116301	49.75	0.00
1698	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046116301	1409202201099215356 3001202610004611630 14611630111	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CUYA FACTURA NO. 026-100-046116301	6.73	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036459971	1708202201176815426 0001200101203645997 16473656519	17/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	25.68	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036594407	2308202201176815426 0001200101203659440 76504043610	23/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	229.63	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036577308	2208202201176815426 0001200101203657730 86496028914	22/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	11.08	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036594407	9999999999	23/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1730	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072475388	0809202201179005388 1001200199907247538 80032733211	08/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PAGO FACT 001-999-072475388 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07-08 AL 07-09-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	103.06	0.00
1730	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072475388	9999999999	08/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PAGO FACT 001-999-072475388 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07-08 AL 07-09-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	26.50	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027438568	0109202201176815256 0001213788802743856 82743856815	01/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	10.00	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404308	0309202201176815256 0001200177719940430 80309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	172.00	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404310	0309202201176815256 0001200177719940431 00309202214	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	1,446.20	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404311	0309202201176815256 0001200177719940431 10309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	613.16	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405836	0309202201176815256 0001200177719940583 60309202212	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405837	0309202201176815256 0001200177719940583 70309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.20	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405838	0309202201176815256 0001200177719940583 80309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.75	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405839	0309202201176815256 0001200177719940583 90309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.66	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405996	0309202201176815256 0001200177719940599 60309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	9.79	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199406639	0309202201176815256 0001200177719940663 90309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.20	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199407448	0309202201176815256 0001200177719940744 80309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199407558	0309202201176815256 0001200177719940755 80309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	16.20	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412269	0309202201176815256 0001200177719941226 90309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.34	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412270	0309202201176815256 0001200177719941227 00309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.74	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412581	0309202201176815256 0001200177719941258 10309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.92	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547157	0309202201176815256 0001200177719954715 70309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	6.26	0.00
1736	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001560	1409202201066081559 0001200100800000156 01234567812	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1328-M C.P. N° 361.	215.92	0.00
1742	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547160	0309202201176815256 0001200177719954716 00309202211	03/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS POR SERVICIO DE INTERNET A CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA ZONAL5, FACT 001-777-199547160	386.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019518	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS Nº 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1327-M	330.36	0.00
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019515	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS Nº 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1327-M	525.28	0.00
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019514	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS Nº 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1327-M	531.96	0.00
1769	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026916	1409202201019032304 8001200170000002691 60002691619	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 26916 26917 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	88.39	0.00
1769	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026917	1409202201019032304 8001200170000002691 70002691711	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 26916 26917 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	76.24	0.00
1778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071742888	2008202201179005388 1001200199907174288 80032733211	20/08/2022	27/09/2022	27/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-071742888 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 16-07 AL 16-08-2022 CIMP CTA 200014769059, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	361.14	0.00
1778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071742888	9999999999	20/08/2022	27/09/2022	27/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-071742888 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 16-07 AL 16-08-2022 CIMP CTA 200014769059, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	71.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1779	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038766143	1209202201016005002 0001200100303876614 31021201511	12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURA 38766143 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CP Nro. 335	104.24	0.00
1781	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000194285	1409202201030123222 9001200450000019428 50019428513	14/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURA Nro. 194285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C.P. 167	44.64	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072782806	9999999999	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	196.99	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072782806	1409202201179005388 1001200199907278280 60032733218	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	1,001.66	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072999275	2009202201179005388 1001200199907299927 50032733215	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	335.51	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072999275	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	66.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072909677	1709202201179005388 1001200199907290967 70032733213	17/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332 , FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	200.48	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072909677	9999999999	17/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332 , FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	39.40	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422995	0309202201176815256 0001200177719942299 50309202218	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	61.24	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422992	0309202201176815256 0001200177719942299 20309202211	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	14.34	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422991	0309202201176815256 0001200177719942299 10309202216	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	6.20	0.00
1810	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004352	2909202201030123222 9001200470000000435 20000435218	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	DCII Z6. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 4352 4353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, COMISIÓN A GENERAL MORALES EVENTO MAMA DANZA CAÑARI. CERT. 395	21.24	0.00

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

Página: 16 de 47
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 14:49:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1810	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004353	2909202201030123222 9001200470000000435 30000435310	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	DCII Z6. CORREA CORREA MARCELO. FACTURAS Nro. 4352 4353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, COMISIÓN A GENERAL MORALES EVENTO MAMA DANZA CAÑARI. CERT. 395	27.54	0.00
Total por Grupo:									13,659.68	0.00
Total General:									13,659.68	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1635	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001003	0609202201010203587 0001200108000000100 30000357011	06/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABÍ-GRUPO 530000-CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.- REV ERROR EN DEDUCCIONES CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA Nº 001-080-000001003, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1227-M	11.90	0.12
1655	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000016	0609202201060375267 6001200200200000001 61234567816	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	360.00	3.60
1663	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000017	0609202201060375267 6001200200200000001 71234567811	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS HEI1058 Y PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	51.44	0.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1663	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000014	0609202201060375267 6001200200200000001 41234567815	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS HEI1058 Y PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	220.00	2.20
1681	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000050617	0609202201039100788 8001200100100005061 71234567810	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6, GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 50617 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CP 105.	112.50	1.13
1696	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000147	0509202201119179001 0001200100100000014 79975432614	05/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO FACT. 001-001-000000147	28.62	0.29
1717	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001561	0709202201039101845 6001200100100000156 11234567814	07/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1561 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6, POR EL MES DE AGOSTO DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CP 85	1,937.50	19.38
1718	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000239	1129591489	14/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CIIZ6: GRUPO 53.ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 239 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CE-20220002132924. CP. 66	2,098.83	20.99
1722	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000238	1129591489	14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 238 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP.66	2,098.83	20.99
1745	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000398	0209202201139191672 8001200800100000039 80000039814	02/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	RIOBAMBA.- PAGADO A LA EMPRESA AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PERIODO AGOSOT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2022-1326-M. C.P. 90.	3.00	0.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1766	0920488640001	ORTIZ MEJIA WILLIAM GENARO	001-001-000000211	1130279504	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CIIZ6A. GRUPO 53.ORTIZ MEJIA WILLIAM FACTURA Nro. 211 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS JUEGOS DE ESCALAS GRÁFICAS PARA ARQUEOLOGÍA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESERVA ARQUEOLOGICA - CASA DE LAS PALOMAS* CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 255.	64.00	0.64
1771	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-100-000000117	1409202201172421716 9001200110000000011 71234567814	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	QUITO.- LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA PAGO FACT. 001-100-000000117 PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN EL EDIF. MATRIZ, CASA GUAPULO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1613-M. CP 354	334.08	3.34
1775	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000171	2609202201139186908 8001200100200000017 11234567814	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-002-000000171, MEMO AUT. 1348	2,381.10	23.81
1777	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000170	2609202201139186908 8001200100200000017 01234567819	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-002-000000170, MEMO AUT. 1345	2,208.62	22.09
1780	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000410	1909202201030134697 9001200309900000041 01234567819	19/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 410 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, PERÍODO 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CP. 332	2,096.25	20.96
1785	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000170	2209202201019040615 6001200100200000017 01234567819	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 170 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP. 346	677.25	6.77

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

Página: 19 de 47
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 14:49:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1800	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000128	2709202201171980797 4001200100200000012 81234567813	27/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 128 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONAS Y RÓTULOS INSTITUCIONALES EN LA CIRCASIANA Y CASA GUÁPULO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 13 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1661 -M. CP 369	255.00	2.55
1817	1711758431001	PACHECO VACA FAUSTO VINICIO	001-002-000000447	2709202201171175843 1001200100200000044 71234567816	27/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- PACHECO VACA FAUSTO VINICIO PAGO FACT. 447 POR MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°11 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1662-M. CP 357	360.00	3.60
1818	1711933364001	QUISATAXI OÑA RUBEN NELSON	001-001-000000191	1130389784	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- QUISATAXI ONA RUBEN NELSON FACT. 191 POR SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INPC "CASA GUÁPULO", SEGÚN RESOLUCIÓN 011-ST-IC-2022 Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0200-M. CP 323	4,500.00	45.00
Total por Grupo:									19,798.92	198.00
Total General:									19,798.92	198.00

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.
1611	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000271	0209202201109176870 0001200105000000027 10000135917	02/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000271 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1617	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000217	0909202201130670779 300120011000000021 70000005919	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, PERIODO JULIO-AGOSTO, FACTURA N° 001-100-000000217, AUT. 1230	1,929.84	53.07
1618	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011583	0809202201119171847 6001200100200001158 31190081710	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA." PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA NO. 001-002-000011583	1,687.50	46.41
1711	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000151	0809202201139191672 8001201700400000015 10000015114	08/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000112 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	6.50	0.18
1719	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002022	1309202201139191672 8001203200100000202 20000202219	13/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2022 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA ZONAL 6 Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, ENVÍOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	6.00	0.17
1749	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015204	2109202201179216126 6001200200200001520 41234567814	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2022, FACT No. 002-002-000015204	1,570.41	43.19
1773	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	001-011-000000821	1309202201109175269 3001200101100000082 11234567811	13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 821 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL6, PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP. 113.	1,949.10	53.60
Total por Grupo:									11,999.35	330.00
Total General:									11,999.35	330.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1682	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003149	0209202201019038680 500120011000000314 90000000315	02/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	DCIIZ6 - INGAPIRCA. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 314. CERT. PRES. 373.	227.00	4.54
1784	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000142	2109202201172182945 3001200100200000014 27846333314	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	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 GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, PERIODO 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									6,474.47	129.49
Total General:									6,474.47	129.49

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1598	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140090	0209202201179073265 7001200200200014009 05978620818	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140090, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1205-M	132.02	2.31
1599	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140087	0209202201179073265 7001200200200014008 76348170113	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140087, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1202-M	92.84	1.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1600	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140091	0209202201179073265 7001200200200014009 14331824518	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140091, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD Nro. INPC-DTZ4-2022-1201-M	75.70	1.32
1609	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007681	0509202201171382336 5001200100200000768 11234567811	05/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000007681, SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1218-M,	205.10	3.59
1621	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000012108	0909202201091253851 9001200200200001210 80001217112	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 002-002-000012108, SEGÚN MEMORANDO Nro. NPC-DTZ4-2022-1239-M	19.20	0.34
1644	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003148	0209202201019038680 5001200110000000314 80000000311	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	DCIIZ6 - INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 314. CERT. PRESUP. Nro. 236	138.31	2.42
1652	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000028470	1209202201179209210 8001200100500002847 00000000015	12/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.- CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 001-005-000028470, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. NPC-DTZ4-2022-1252-M	64.00	1.12
1702	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011406	1409202201179272235 7001200100100001140 61234567811	14/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000011406, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° Nro. INPC-DTZ4-2022-1287-M	16.44	0.29
1770	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001909	1309202201010495610 7001200150000000190 90000000012	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN PABLO FACTURA Nro. 1909 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PINCEL Nro. 12 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESERVA ARQUEOLÓGICA "CASA DE LAS PALOMAS" EN LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 345.	7.08	0.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1772	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001908	1309202201010495610 7001200150000000190 80000000017	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN FACTURA Nro. 1908 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. PROCESO INFIRMA CUATÍA. CERT. PRESUP. 344	171.48	3.00
1790	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000684	0909202201140043144 9001200100200000068 40000034018	09/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	ADQUISICION DE BIENES PARA LA RESERVA DE ARQUEOLOGIA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR JUA VIVAR PEDRO BOSCO RUC 1400431449001 FACTURA 684 BIENES 4 COCHES, 2 BALANZAS, 8 PALAS	505.20	8.84
1801	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000677	0709202201140043144 9001200100200000067 70000033111	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- FUENTE 202.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 677 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA. COMPONENTE 2.- CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. CONTRATO SIE-INPC-002-2022. AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2022-0953-M CP 274	15,947.91	279.09
Total por Grupo:									17,375.28	304.06
Total General:									17,375.28	304.06

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.
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071629156	9999999999	18/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071629156	1808202201179005388 1001200199907162915 60032733219	18/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071459147	9999999999	15/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071459147	1508202201179005388 1001200199907145914 70032733215	15/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 71459147 DEL 14-07 AL 13-08-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 71629156 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-07 AL 15-08-2022 CUENTA 201003726332 , SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1601	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003001000	0209202201136006630 0001200101000300100 01234567811	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003001000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1203-M	0.00	0.00
1601	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003001000	9999999999	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003001000, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1203-M	0.00	0.00
1602	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000300102	9999999999	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2022, SEGÚN FACT. N° 001-010-003001022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-1204-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1602	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003001022	0209202201136006630 0001200101000300102 21234567811	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2022, SEGÚN FACT. N° 001-010-003001022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1204-M	0.00	0.00
1613	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30243339 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1613	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030243339	0209202201019000380 9001200100303024333 90032733212	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30243339 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057966	9999999999	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	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 JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1241-M	0.00	0.00
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579663	3108202201096859902 0001203300201057966 31541562511	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	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 JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579663, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1241-M	0.00	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579980	3108202201096859902 0001203300201057998 01654161916	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1242-M	0.00	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057998	9999999999	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010579980, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1242-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010579108	3108202201096859902 0001203300201057910 81102168213	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 033-002-010579108, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1240-M	0.00	0.00
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001057910	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 033-002-010579108, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1240-M	0.00	0.00
1640	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010580554	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010580554, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1248-M	0.00	0.00
1640	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010580554	3108202201096859902 0001203300201058055 41796323414	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, DURANTE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 033-002-010580554, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1248-M	0.00	0.00
1641	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000301492	999999999	31/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-003014926, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1250-M	0.00	0.00
1641	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003014926	0809202201136006630 0001200101000301492 61234567815	08/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACTURA N° 001-010-003014926, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1250-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1642	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-041333456	0909202201096859902 0001214899904133345 60032733211	09/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP CUYA FACTURA ES: NO. 148-999-041333456 MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
1670	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030247228	0509202201019000380 9001200100303024722 80032733215	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30247228, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DCII- ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURISTICAS MES AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
1670	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 30247228, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DCII- ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y TURISTICAS MES AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
1673	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030236757	0109202201019000380 9001200100303023675 70032733218	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 3023657 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1673	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 3023657 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI Y, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029392	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029391	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 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: 28 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1674	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000029393	1130276846	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 29391, 29392 y 29393 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	0.00	0.00
1698	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046116301	1409202201099215356 3001202610004611630 14611630111	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CUYA FACTURA NO. 026-100-046116301	0.00	0.00
1698	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CUYA FACTURA NO. 026-100-046116301	0.00	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036594407	9999999999	23/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036594407	2308202201176815426 0001200101203659440 76504043610	23/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036577308	2208202201176815426 0001200101203657730 86496028914	22/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1720	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036459971	1708202201176815426 0001200101203645997 16473656519	17/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 36594407 DEL 24-07 AL 23-08-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 36577308 DEL 23-07 AL 22-08-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 36459971 DEL 18-08 AL 17-08-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
1730	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072475388	0809202201179005388 1001200199907247538 80032733211	08/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PAGO FACT 001-999-072475388 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07-08 AL 07-09-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1730	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072475388	9999999999	08/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PAGO FACT 001-999-072475388 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07-08 AL 07-09-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1772	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001908	1309202201010495610 7001200150000000190 80000000017	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN FACTURA Nro. 1908 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. PROCESO INFIRMA CUATÍA. CERT. PRESUP. 344	0.00	0.00
1778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071742888	2008202201179005388 1001200199907174288 80032733211	20/08/2022	27/09/2022	27/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-071742888 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 16-07 AL 16-08-2022 CIMP CTA 200014769059, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071742888	9999999999	20/08/2022	27/09/2022	27/09/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-071742888 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 16-07 AL 16-08-2022 CIMP CTA 200014769059, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
1779	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038766143	1209202201016005002 0001200100303876614 31021201511	12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA 38766143 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. CP Nro. 335	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072999275	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072782806	1409202201179005388 1001200199907278280 60032733218	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072909677	1709202201179005388 1001200199907290967 70032733213	17/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072782806	9999999999	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072999275	2009202201179005388 1001200199907299927 50032733215	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00
1787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072909677	9999999999	17/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 72782806 DEL 14-08 AL 13-09-2022 MATRIZ, CTA 201001941917, FACT 72909677 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2022 CUENTA 201003726332, FAC 001-999-072999275 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA 17-08 AL 15-09-2022 CIMP CTA 200014769059	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1821	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000009	1130015535	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
1821	1708730500001	TAPIA RODRIGUEZ ELENA DEL ROCIO	002-001-000000010	1130015535	13/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 67	0.00	0.00
1822	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000058852	1309202201179131702 5001201004500005885 21497173414	13/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008212468	0109202201069000051 2001200104100821246 80032733219	01/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA - PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, DEL PERIODO 26JULIO A 23 DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1297-M. C.P. 355.	0.00	0.00
1654	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062754	1209202201066083691 0001200109600006275 44934149514	12/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA - PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO AGOSTO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1313-M C.P. 269	0.00	0.00

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

Página: 32 de 47
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 14:49:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019518	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1327-M	0.00	0.00
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019515	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1327-M	0.00	0.00
1748	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019514	1130112379	20/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS MEI1020, MEI 1231 Y MED 0097, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-000019514-001-001-000019515-001-001-000019518, AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1327-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: 33 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1610	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000016	0609202201175098201 7001200110000000001 69117445611	06/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 16 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	130.32	130.32
Total por Grupo:									130.32	130.32
Total General:									130.32	130.32

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.
1598	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140090	0209202201179073265 7001200200200014009 05978620818	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140090, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1205-M	15.84	15.84
1599	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140087	0209202201179073265 7001200200200014008 76348170113	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140087, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1202-M	11.14	11.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1600	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000140091	0209202201179073265700120020020001400914331824518	02/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 002-002-000140091, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD Nro. INPC-DTZ4-2022-1201-M	9.08	9.08
1609	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007681	0509202201171382336500120010020000076811234567811	05/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000007681, SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1218-M,	24.61	24.61
1611	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000271	020920220110917687000120010500000002710000135917	02/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000271 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
1617	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-100-000000217	0909202201130670779300120011000000002170000005919	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, PERIODO JULIO-AGOSTO, FACTURA N° 001-100-000000217, AUT. 1230	231.58	231.58
1618	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011583	0809202201119171847600120010020000115831190081710	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA." PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA NO. 001-002-000011583	202.50	202.50
1621	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000012108	0909202201091253851900120020020000121080001217112	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 002-002-000012108, SEGÚN MEMORANDO Nro. NPC-DTZ4-2022-1239-M	2.30	2.30
1635	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001003	0609202201010203587000120010800000010030000357011	06/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.- REV ERROR EN DEDUCCIONES CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 001-080-000001003, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DTZ4-2022-1227-M	1.43	1.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1644	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003148	0209202201019038680 500120011000000314 80000000311	02/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	DCIIZ6 - INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3148 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 314. CERT. PRESUP. Nro. 236	16.60	16.60
1652	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000028470	1209202201179209210 8001200100500002847 00000000015	12/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	MANABÍ-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.- CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 001-005-000028470, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. NPC-DTZ4-2022-1252-M	7.68	7.68
1655	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000016	0609202201060375267 6001200200200000001 61234567816	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	43.20	43.20
1663	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000014	0609202201060375267 6001200200200000001 41234567815	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS HEI1058 Y PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	26.40	26.40
1663	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000017	0609202201060375267 6001200200200000001 71234567811	06/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA DTZ3. PLACAS HEI1058 Y PEM0599, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1298-M. C.P. 358	6.17	6.17
1681	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000050617	0609202201039100788 8001200100100005061 71234567810	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 50617 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CP 105.	13.50	13.50
1682	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003149	0209202201019038680 500120011000000314 90000000315	02/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	DCIIZ6 - INGAPIRCA. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 314. CERT. PRES. 373.	27.24	27.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010097	1209202201139174151 0001200601000001009 70033972417	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. Nº 10095-10097, 10099, AUT. Nº 1267-M	5.46	5.46
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010099	1309202201139174151 0001200601000001009 90034643714	13/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. Nº 10095-10097, 10099, AUT. Nº 1267-M	10.01	10.01
1685	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010095	1209202201139174151 0001200601000001009 50033960310	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	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) DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, FACTS. Nº 10095-10097, 10099, AUT. Nº 1267-M	4.73	4.73
1696	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000147	0509202201119179001 0001200100100000014 79975432614	05/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO FACT. 001-001-000000147	3.43	3.43
1702	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011406	1409202201179272235 7001200100100001140 61234567811	14/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	MANABI-GRUPO 530000- CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000011406, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº Nro. INPC-DTZ4-2022-1287-M	1.97	1.97
1711	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000151	0809202201139191672 8001201700400000015 10000015114	08/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000112 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.78	0.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1717	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001561	0709202201039101845600120010010000015611234567814	07/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1561 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6, POR EL MES DE AGOSTO DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CP 85	232.50	232.50
1718	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000239	1129591489	14/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 239 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CE-20220002132924. CP. 66	251.86	251.86
1719	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002022	1309202201139191672800120320010000020220000202219	13/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2022 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA ZONAL 6 Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL, ENVÍOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	0.72	0.72
1722	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000238	1129591489	14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 238 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP.66	251.86	251.86
1745	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000398	0209202201139191672800120080010000003980000039814	02/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	RIOBAMBA.- PAGADO A LA EMPRESA AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PERIODO AGOSOT, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3 -2022-1326-M. C.P. 90.	0.36	0.36
1749	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015204	2109202201179216126600120020020000152041234567814	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2022, FACT No. 002-002-000015204	188.45	188.45
1766	0920488640001	ORTIZ MEJIA WILLIAM GENARO	001-001-000000211	1130279504	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CIIZ6A. GRUPO 53.ORTIZ MEJIA WILLIAM FACTURA Nro. 211 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS JUEGOS DE ESCALAS GRÁFICAS PARA ARQUEOLOGÍA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESERVA ARQUEOLOGICA - CASA DE LAS PALOMAS" CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 255.	7.68	7.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1769	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026916	1409202201019032304 8001200170000002691 60002691619	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 26916 26917 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	10.61	10.61
1769	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000026917	1409202201019032304 8001200170000002691 70002691711	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 26916 26917 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CERT. PRES. 318.	9.15	9.15
1770	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001909	1309202201010495610 7001200150000000190 90000000012	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN PABLO FACTURA Nro. 1909 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PINCEL Nro. 12 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESERVA ARQUEOLÓGICA "CASA DE LAS PALOMAS" EN LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 345.	0.85	0.85
1771	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-100-000000117	1409202201172421716 9001200110000000011 71234567814	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	QUITO.- LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA PAGO FACT. 001-100-000000117 PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN EL EDIF. MATRIZ, CASA GUAPULO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1613-M. CP 354	40.09	40.09
1772	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	001-500-000001908	1309202201010495610 7001200150000000190 80000000017	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. AVILA VASQUEZ JUAN FACTURA Nro. 1908 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. PROCESO INFIRMA CUATÍA. CERT. PRESUP. 344	9.54	9.54
1773	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000821	1309202201109175269 3001200101100000082 11234567811	13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 821 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL6, PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP. 113.	233.89	233.89
1775	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000171	2609202201139186908 8001200100200000017 11234567814	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-002-000000171, MEMO AUT. 1348	285.73	285.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1777	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000170	2609202201139186908 8001200100200000017 01234567819	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE, FACT. Nº 001-002-000000170, MEMO AUT. 1345	265.03	265.03
1780	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000410	1909202201030134697 9001200309900000041 01234567819	19/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 410 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN INGAPIRCA, PERÍODO 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CP. 332	251.55	251.55
1781	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000194285	1409202201030123222 9001200450000019428 50019428513	14/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE FACTURA Nro. 194285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458 Y DE LAS MAQUINAS (MOTOGUADAÑA), DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. C.P. 167	5.36	5.36
1784	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000142	2109202201172182945 3001200100200000014 27846333314	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	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 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	749.70	749.70
1785	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000170	2209202201019040615 6001200100200000017 01234567819	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 170 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP. 346	81.27	81.27
1790	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000684	0909202201140043144 9001200100200000068 40000034018	09/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	ADQUISICION DE BIENES PARA LA RESERVA DE ARQUEOLOGIA RESFA PARDUCCI. PROVEEDOR JUA VIVAR PEDRO BOSCO RUC 1400431449001 FACTURA 684 BIENES 4 COCHES, 2 BALANZAS, 8 PALAS	60.62	60.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1800	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000128	2709202201171980797 4001200100200000012 81234567813	27/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 128 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONAS Y RÓTULOS INSTITUCIONALES EN LA CIRCASIANA Y CASA GUÁPULO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 13 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1661 -M. CP 369	30.60	30.60
1801	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000677	0709202201140043144 9001200100200000067 70000033111	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- FUENTE 202.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 677 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA. COMPONENTE 2.- CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. CONTRATO SIE-INPC-002-2022. AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2022-0953-M CP 274	1,913.75	1,913.75
1810	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004353	2909202201030123222 9001200470000000435 30000435310	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	DCII Z6. CORREA CORREA MARCELO, FACTURAS Nro. 4352 4353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, COMISIÓN A GENERAL MORALES EVENTO MAMA DANZA CAÑARI. CERT. 395	3.30	3.30
1810	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000004352	2909202201030123222 9001200470000000435 20000435218	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	DCII Z6. CORREA CORREA MARCELO, FACTURAS Nro. 4352 4353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, COMISIÓN A GENERAL MORALES EVENTO MAMA DANZA CAÑARI. CERT. 395	2.55	2.55
1817	1711758431001	PACHECO VACA FAUSTO VINICIO	001-002-000000447	2709202201171175843 1001200100200000044 71234567816	27/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- PACHECO VACA FAUSTO VINICIO PAGO FACT. 447 POR MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°11 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1662-M. CP 357	43.20	43.20
1818	1711933364001	QUISATAXI OÑA RUBEN NELSON	001-001-000000191	1130389784	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	QUITO.- QUISATAXI ONA RUBEN NELSON FACT. 191 POR SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INPC "CASA GUÁPULO", SEGÚN RESOLUCIÓN 011-ST-IC-2022 Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0200-M. CP 323	540.00	540.00
1822	2390011639001	ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA.	002-101-000526939	1909202201239001163 9001200210100052693 90000000111	19/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.61	1.61

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

Página: 41 de 47
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 14:49:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1822	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	005-008-000561851	2209202201179214333 0001200500800056185 11234567811	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.18	1.18
1822	0601809403001	CONDO VIMOS SEGUNDO SALOMON	002-222-000973869	1309202201060180940 3001200222200097386 95897458917	13/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.82	1.82
1822	0201643111001	ARMIJO SANABRIA ROSA ELENA	004-003-000603425	2309202201020164311 1001200400300060342 51234567813	23/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.61	1.61
1822	2490035284001	ESTACION CHANDUY GASOLEXPRESS SA	001-011-000053229	1909202201249003528 4001200101100005322 91234567816	19/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.29	1.29
Total por Grupo:									6,725.38	6,725.38
Total General:									6,725.38	6,725.38

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.
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414945	0309202201176815256 0001200177719941494 50309202214	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	55.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414943	0309202201176815256 0001200177719941494 30309202213	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	0.76	0.00
1645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414944	0309202201176815256 0001200177719941494 40309202219	03/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNIA E INTERNET DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1302-M C.P. 356.	0.74	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199417999	0309202201176815256 0001200177719941799 90309202213	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	0.83	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404313	0309202201176815256 0001200177719940431 30309202210	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	22.58	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199417998	0309202201176815256 0001200177719941799 80309202218	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	34.43	0.00
1665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404312	0309202201176815256 0001200177719940431 20309202215	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404312-001-777-199404313-001-777-199417998-001-777-199417999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1268-M	0.74	0.00
1667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404306	0309202201176815256 0001200177719940430 60309202212	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 001-777-199404306, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1269-M	22.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404307	0309202201176815256 0001200177719940430 70309202218	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CUIZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404307- 001-777-199404309, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1270-M	7.25	0.00
1669	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404309	0309202201176815256 0001200177719940430 90309202219	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CUIZ4 DURANTE AGOSTO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-199404307- 001-777-199404309, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1270-M	54.00	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038645457	0509202201016005002 0001200100303864545 71021201518	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	0.90	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038645472	0509202201016005002 0001200100303864547 21021201511	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	0.24	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038718734	0609202201016005002 0001200100303871873 41021201517	06/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	1.34	0.00
1676	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038612762	0109202201016005002 0001200100303861276 21021201511	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 38612762, 38645457, 38645472 y 38718734 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO AGOSTO 2022. CP 105	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547161	0309202201176815256 0001200177719954716 10309202215	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	1.68	0.00
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547159	0309202201176815256 0001200177719954715 90309202214	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	0.78	0.00
1677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547158	0309202201176815256 0001200177719954715 80309202219	03/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO A CNT PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES CUYAS FACT SON : 001-777-199547158, 001-777-199547159, 001-777-199547161	0.74	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404310	0309202201176815256 0001200177719940431 00309202214	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	173.54	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404311	0309202201176815256 0001200177719940431 10309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	73.58	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405836	0309202201176815256 0001200177719940583 60309202212	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.74	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405837	0309202201176815256 0001200177719940583 70309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405838	0309202201176815256 0001200177719940583 80309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.81	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405839	0309202201176815256 0001200177719940583 90309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.80	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405996	0309202201176815256 0001200177719940599 60309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	1.17	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199406639	0309202201176815256 0001200177719940663 90309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.74	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199407448	0309202201176815256 0001200177719940744 80309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.74	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199407558	0309202201176815256 0001200177719940755 80309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	1.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412269	0309202201176815256 0001200177719941226 90309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.76	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412270	0309202201176815256 0001200177719941227 00309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.81	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412581	0309202201176815256 0001200177719941258 10309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.83	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547157	0309202201176815256 0001200177719954715 70309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	0.75	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027438568	0109202201176815256 0001213788802743856 82743856815	01/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	1.20	0.00
1731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404308	0309202201176815256 0001200177719940430 80309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	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 AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1608-M. CP 380	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 47

Fecha: 04/10/2022

Hora: 14:49:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1736	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001560	1409202201066081559 0001200100800000156 01234567812	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PERIODO AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1328-M C.P. N° 361.	25.91	0.00
1742	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199547160	0309202201176815256 0001200177719954716 00309202211	03/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMOS POR SERVICIO DE INTERNET A CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA ZONAL5, FACT 001-777-199547160	46.41	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422992	0309202201176815256 0001200177719942299 20309202211	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	1.72	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422991	0309202201176815256 0001200177719942299 10309202216	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	0.74	0.00
1802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199422995	0309202201176815256 0001200177719942299 50309202218	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 199422991, 199422992 y 199422995 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, Z6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REPARACIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 2217109 MOTIVO FUERA DE SERVICIO. CP 393	7.35	0.00
Total por Grupo:									587.60	0.00
Total General:									587.60	0.00