

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2440	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001455	1127364623	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001455 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 2, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	4,762.06	476.21
2466	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001454	1127364623	08/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001454 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 3, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	2,466.99	246.70
2472	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001457	1127364623	08/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001457 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 4, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	116.53	11.65
Total por Grupo:									7,345.58	734.56
Total General:									7,345.58	734.56

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.
2307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001799338	0112202001136006630 0001200101000179933 81234567811	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ARQUEO MUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC. CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. N° 179938. AUT. 1535	108.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2308	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001798336	0112202001136006630 0001200101000179833 61234567812	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. N° 001-010-001798336, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-M	14.75	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507076	2811202001176815426 0001200101202150707 63157284917	28/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	6.83	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021354453	2511202001176815426 0001200101202135445 33148818814	25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	246.51	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021354453	9999999999	25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.16	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507076	9999999999	28/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.16	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021340227	2411202001176815426 0001200101202134022 73145874817	24/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	7.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2315	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000763	0212202001110210435 100120011050000076 30000000113	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-105-000000763.	241.56	0.00
2323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003575911	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003575911, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1561-M	16.93	0.00
2323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003575911	2811202001096859902 0001203300200357591 11102168218	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003575911, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1561-M	131.46	0.00
2324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003576699	2811202001096859902 0001203300200357669 91541562515	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003576699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1562-M	133.50	0.00
2324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003576699	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003576699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1562-M	17.08	0.00
2325	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577108	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020 FACT. N° 033-002-003577108, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1566-M	2.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2325	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577108	2811202001096859902 0001203300200357710 81654161911	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020 FACT. N° 033-002-003577108, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1566-M	31.54	0.00
2328	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577954	2811202001096859902 0001203300200357795 41796323410	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003577954, MEMO DE AUT.1560-M	814.35	0.00
2328	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577954	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003577954, MEMO DE AUT.1560-M	105.00	0.00
2346	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004748	0112202001019010966 6001200170500000474 80000474814	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 4748 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. CP. NRO. 576	149.57	0.00
2355	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029366	0312202001066083691 0001200109600002936 63089649419	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO OCTUBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2020-1673-M C.P. 36	7.72	0.00
2356	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002148	0312202001139174151 000120060100000214 80035161619	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA R4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGÚN FACTS. N° 006-010-000002148, 006-010-000002149, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-M	24.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2356	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002149	0312202001139174151 0001200601000000214 90035162912	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA R4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGÚN FACTS. N° 006-010-000002148, 006-010-000002149, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-M	12.59	0.00
2358	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002147	0312202001139174151 0001200601000000214 70035140314	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 006-010-000002147, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-M	31.96	0.00
2360	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002144	0312202001139174151 0001200601000000214 40035133011	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACT. 2144	82.37	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031200484	0312202001016005002 0001200100303120048 41021201514	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	2.74	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	999999999	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	3.64	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031283555	0312202001016005002 0001200100303128355 51021201512	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	16.13	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031200469	0312202001016005002 0001200100303120046 91021201512	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	2.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031177924	0212202001016005002 0001200100303117792 41021201512	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	174.80	0.00
2439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21067589 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	75.16	0.00
2439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021067589	0112202001019000380 9001200100302106758 90032733215	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21067589 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	206.76	0.00
2459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021066761	0112202001019000380 9001200100302106676 10032733211	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21066761 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	1.72	0.00
2459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21066761 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	3.86	0.00
2478	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002168	0912202001139174151 0001200601000000216 80035831718	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 2168 Y 2169, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1632-M	10.89	0.00
2478	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002169	0912202001139174151 0001200601000000216 90035832116	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 2168 Y 2169, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1632-M	17.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2480	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002173	0912202001139174151 0001200601000000217 30035840811	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CIIZ4, FACT. N° 006-010-000002173, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1633-M	17.32	0.00
2482	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002172	0912202001139174151 0001200601000000217 20035837718	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 006-010-000002172, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1628-M	11.12	0.00
2484	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021070786	0112202001019000380 9001200100302107078 60032733216	01/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21070786, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTE A LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TURÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2020.CP Nro. 501	28.95	0.00
2484	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	9999999999	01/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21070786, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTE A LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TURÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2020.CP Nro. 501	7.22	0.00
2524	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008869	0812202001066083691 0001200109100000886 97439296610	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO NOVIEMBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1713-M C.P. 36	7.98	0.00
Total por Grupo:									2,774.99	0.00
Total General:									2,774.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2329	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-001-000001292	1127088819	02/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN DE LAS SEDES DE LA DTZ4, INCLUYE LA ESCUELA TALLER PILE Y FUMIGACIÓN CONTRA POLILLAS DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, FACT. N° 001-001-000001292, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1563-M	1,089.29	29.96
2331	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-001-000001293	1127088819	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-001-000001293, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1567-M	401.79	11.05
2340	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005569	1127142844	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TANQUERO PARA EL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC. (7 TAQUEROS), FACT. N° 001-001-000005569, MEMO DE AUT. 1573	245.00	6.74
2349	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000663	1127251405	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO DE 30 OCT. A 29 NOV, SEGUN MEMO INPC-DTZ3-2020-1674-M, C.P. 237	1,512.47	41.59
2383	1703594414001	LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN	001-001-000001430	1126575540	02/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	QUITO.- PROY 005 FTE 202 LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN PAGO FACT. 001-001-000001430 CONTRATO DE OBRA "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES AFRQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLOGÍCOS", CASA GUÁPULO. PLANILLA 1	17,110.66	470.54
2408	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-002-000000238	0812202001119008378700120010020000002380000000819	08/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-00000238	2,062.72	56.72
2410	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003113	1126455577	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003113 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	150.00	4.13

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

Página: 9 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2416	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003114	1126455577	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003114 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	150.00	4.13
2423	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000000885	1126579250	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-002-000000885 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, REF. MEM INPC-DAF-2020-1338-M, cp 641	75.00	2.06
2425	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000254	0412202001179197157 4001200100200000025 40000000115	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.-SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. SOPORTE TÉCNICO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OVIRT. (HORAS DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO CON ATENCIÓN 8X5) , REF. MEM INPC-DAF-2020-1349-M, CP 643 INPC-DPYGE-2020-0324-M FACT. 001-002-000000254	800.00	22.00
2443	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000027851	0312202001039100788 8001200100100002785 11234567817	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 27851 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 508	116.07	3.19
2455	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000389	0812202001179219922 0001200100200000038 91234567811	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- INSTRULABQ CIA. LTDA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y LA MUFLA DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS. REF. INPC-DII-2020-0161-M INPC-DII-2020-0246-M FACT. 001-002 000000389 INPC-DII-2020-0246-M CONTRATO 141-0000-0000-0911-2020	7,783.00	214.03
2461	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000007639	0812202001120152737 9001200120100000763 90000000110	08/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	QUITO.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE "SORBONA" DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS. REF. INPC-DAF-2020-1080-M, CP 545 INPC-DII-2020-0247-M INPC-DII-2020-0249-M FACT. 001201 - 000007639	580.00	15.95
2485	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	001-001-000000578	0812202001010256534 8001200100100000057 81035808412	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER SERVICIO FACTURAS Nro. 577 y 578 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 491.	50.00	1.38

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

Página: 10 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

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.
2485	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	001-001-000000577	0812202001010256534 8001200100100000057 71035808417	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER SERVICIO FACTURAS Nro. 577 y 578 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 491.	50.00	1.38
2494	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000530	1126218931	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA - PAGO A PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y PUERTAS DEL INPC-Z3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-16189-M. Cpp. 642	69.00	1.90
2518	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003343	0912202001179183959 5001200100200000334 31234567816	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	QUITO.- GRUPO 53.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA PARA LA INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DEL INPC, SEGÚN RESOLUCION N° 012-DP-IC-2020. CP 513 Y MEMORANDO INPC-DPYGE-2020-0329-M FACT. 001 002 000003343	2,617.06	71.97
2520	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000050	0412202001172182945 3001200100200000005 07846333312	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2020 PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIRCASIANA - CIMP - MEGAGRAF, SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0919-M. CP.468 INPC-DAF-2020-1424-M FACT. 001- 002- 000000050	5,215.47	143.43
Total por Grupo:									40,077.53	1,102.15
Total General:									40,077.53	1,102.15

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

Página: 11 de 28
 Fecha: 11/12/2020
 Hora: 18:15:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2413	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002815	1126753653	07/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SISTEMA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1704-M. C.P. 651	50.00	1.00
2428	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001063	0112202001010416782 0001200100200000106 31234567819	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1063 y 1064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX 3.5L DE PLACAS UEI-1027, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 296. CP 583	1,096.08	21.92
2489	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001093	1012202001010416782 0001200100200000109 31234567811	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1093 y 1096 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALENCEO, CORRECCIÓN CAÍDA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053 SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 297. CP Nro. 488.	116.00	2.32
2491	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001095	1012202001010416782 0001200100200000109 51234567812	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1094 y 1095 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ZAPATAS DEL VEHÍCULO ZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 298 . CP Nro. 488.	99.00	1.98
Total por Grupo:									1,361.08	27.22
Total General:									1,361.08	27.22

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

Página: 12 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010021	0112202001170050583 5001200100100001002 11234567814	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	272.61	4.77
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010022	0112202001170050583 5001200100100001002 21234567811	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	711.10	12.44
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010023	0112202001170050583 5001200100100001002 31234567815	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	395.44	6.92
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010020	0112202001170050583 5001200100100001002 01234567819	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	152.97	2.68
2312	1309381836001	VILLAMAR SANCHEZ WALTER XAVIER	001-001-000005053	1127371872	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	704.94	12.34
2413	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002815	1126753653	07/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SISTEMA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1704-M. C.P. 651	194.63	3.41
2419	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	001-001-000000454	1127417137	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	MANABI-CIMP ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EXPOSICIN DE BIENES CULTURALES	3,655.84	63.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2428	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001064	0112202001010416782 0001200100200000106 41234567814	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1063 y 1064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX 3.5L DE PLACAS UEI-1027, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 296. CP 583	2,466.00	43.16
2476	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002819	1126753653	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA ING. HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS HE1058, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1703-M. C.P. 651	34.82	0.61
2489	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001096	1012202001010416782 0001200100200000109 61234567818	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1093 y 1096 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALENCEO, CORRECCIÓN CAÍDA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AE1053 SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 297. CP Nro. 488.	161.45	2.83
2491	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001094	1012202001010416782 0001200100200000109 41234567817	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1094 y 1095 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ZAPATAS DEL VEHÍCULO ZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 298. CP Nro. 488.	194.00	3.40
2507	1712751732001	SANCHEZ GOYES FREDY JOSELITO	001-001-000000435	1126102443	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	35.00	0.61
2516	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003342	0912202001179183959 5001200100200000334 21234567810	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ADQUISICION DE COMPRESOR ZR48 PARA AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE DATOS DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC. SEGUN CP No. 574 DE FECHA 13102020. PROVEEDOR SURGE INGENIERIA CIA LTDA. RUC 1791839595001. FACTURA No. 3342	2,800.00	49.00

Total por Grupo: 11,778.80 206.15
Total General: 11,778.80 206.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2307	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001799338	0112202001136006630 0001200101000179933 81234567811	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ARQUEO MUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. N° 179938. AUT. 1535	0.00	0.00
2308	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001798336	0112202001136006630 0001200101000179833 61234567812	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. N° 001-010-001798336, MEMO DE AUT. INPC-DT4-2020-M	0.00	0.00
2309	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-001845563	0112202001136006630 0001200101000184556 31234567812	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 001-010-001845563, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DT4-2020-M	0.00	0.00
2312	1309381836001	VILLAMAR SANCHEZ WALTER XAVIER	001-001-000005053	1127371872	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DT4	0.00	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021354453	2511202001176815426 0001200101202135445 33148818814	25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507076	2811202001176815426 0001200101202150707 63157284917	28/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021340227	2411202001176815426 0001200101202134022 73145874817	24/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021354453	9999999999	25/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507076	9999999999	28/11/2020	02/12/2020	03/12/2020	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 21354453 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-10 AL 23-11-20 CTA 882420059, FACT 20638111 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF DEL 23-10 AL 22-11-20 CTA 99970047737, FACT 21507076 CIMP DEL 18-10 AL 17-11-20 CTA 1722800657	0.00	0.00
2323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003575911	2811202001096859902 0001203300200357591 111022168218	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. Nº 033-002-003575911, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT4-2020-1561-M	0.00	0.00
2323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003575911	9999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. Nº 033-002-003575911, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT4-2020-1561-M	0.00	0.00
2324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003576699	2811202001096859902 0001203300200357669 91541562515	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. Nº 033-002-003576699, MEMO DE AUT. Nº INPC-DT4-2020-1562-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003576699	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003576699, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1562-M	0.00	0.00
2325	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577108	2811202001096859902 0001203300200357710 81654161911	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020 FACT. N° 033-002-003577108, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1566-M	0.00	0.00
2325	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577108	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020 FACT. N° 033-002-003577108, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1566-M	0.00	0.00
2328	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577954	2811202001096859902 0001203300200357795 41796323410	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003577954, MEMO DE AUT.1560-M	0.00	0.00
2328	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577954	999999999	28/11/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2020, FACT. N° 033-002-003577954, MEMO DE AUT.1560-M	0.00	0.00
2355	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000029366	0312202001066083691 0001200109600002936 63089649419	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO OCTUBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2020-1673-M C.P. 36	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	09-09-999999999	999999999	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	0.00	0.00
2439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021067589	0112202001019000380 9001200100302106758 90032733215	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21067589 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	999999999	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21067589 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021066761	0112202001019000380 9001200100302106676 10032733211	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21066761 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	999999999	01/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21066761 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2484	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	09-09-999999999	999999999	01/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21070786, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTE A LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TURÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00
2484	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021070786	0112202001019000380 9001200100302107078 60032733216	01/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 21070786, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, REFERENTE A LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TURÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 501	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2524	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008869	0812202001066083691 0001200109100000886 97439296610	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-Z3, PERIODO NOVIEMBRE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-1713-M C.P. 36	0.00	0.00
2526	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-021-000003154	0412202001176815469 0001200302100000315 40015061112	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
2526	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000027157	0412202001179131702 5001201004500002715 71182211312	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	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.
2340	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005569	1127142844	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TANQUERO PARA EL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC. (7 TAQUEROS), FACT. N° 001-001-00 000005569, MEMO DE AUT. 1573	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: 19 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2440	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001455	1127364623	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001455 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 2, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	571.45	571.45
2466	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001454	1127364623	08/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001454 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 3, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	296.04	296.04
2472	1001778685001	MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA	001-001-000001457	1127364623	08/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	QUITO.- MANOSALVAS ENRIQUEZ NORA VILKA PAGO FACT. 001-001-000001457 FISCALIZACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MEGAGRAF FASE 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA DEL INPC PLANILLA No. 4, REF MEMO INPC-DCTCSBP-2020-1725-M. CP 655	13.98	13.98
Total por Grupo:									881.47	881.47
Total General:									881.47	881.47

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010020	0112202001170050583 5001200100100001002 01234567819	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	18.36	5.51

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

Página: 20 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010021	0112202001170050583 5001200100100001002 11234567814	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	32.71	9.81
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010022	0112202001170050583 5001200100100001002 21234567811	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	85.33	25.60
2310	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000010023	0112202001170050583 5001200100100001002 31234567815	01/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIN DEN CENTRO DE INVESTIGACIN DE LA MEMORIA DE LA DTZ4	47.45	14.24
2413	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002815	1126753653	07/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SISTEMA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC- DTZ3- 2020-1704-M. C.P. 651	23.36	7.01
2419	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	001-001-000000454	1127417137	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	MANABI-CIMP ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EXPOSICIN DE BIENES CULTURALES	438.70	131.61
2428	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001064	0112202001010416782 0001200100200000106 41234567814	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1063 y 1064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX 3.5L DE PLACAS UEI-1027, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 296. CP 583	295.92	88.78
2476	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002819	1126753653	07/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA ING. HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS HEI1058, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC- DTZ3- 2020-1703-M. C.P. 651	4.18	1.25

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 11/12/2020
 Hora: 18:15:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2489	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001096	1012202001010416782 0001200100200000109 61234567818	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1093 y 1096 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALENCEO, CORRECCIÓN CAÍDA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AE11053 SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 297. CP Nro. 488.	19.37	5.81
2491	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001094	1012202001010416782 0001200100200000109 41234567817	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1094 y 1095 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ZAPATAS DEL VEHÍCULO ZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 298 . CP Nro. 488.	23.28	6.98
2507	1712751732001	SANCHEZ GOYES FREDY JOSELITO	001-001-000000435	1126102443	02/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	4.20	1.26
2516	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003342	0912202001179183959 5001200100200000334 21234567810	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ADQUISICION DE COMPRESOR ZR48 PARA AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE DATOS DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC. SEGUN CP No. 574 DE FECHA 13102020. PROVEEDOR SURGE INGENIERIA CIA LTDA. RUC 1791839595001. FACTURA No. 3342	336.00	100.80
Total por Grupo:									1,328.86	398.66
Total General:									1,328.86	398.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2329	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-001-000001292	1127088819	02/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN DE LAS SEDES DE LA DTZ4, INCLUYE LA ESCUELA TALLER PILE Y FUMIGACIÓN CONTRA POLILLAS DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, FACT. N° 001-001-000001292, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1563-M	130.71	91.50
2331	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-001-000001293	1127088819	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-001-000001293, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1567-M	48.21	33.75
2349	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000663	1127251405	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ARMADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO EN LAS INSTALACIONES DE DTZ3, NINABANDA&NINABANDA SEGURIDAD CIA LTD. CONTRATO No. 01-INPC Z3-2020, POR EL PERIODO DE 30 OCT. A 29 NOV, SEGUN MEMO INPC-DTZ3-2020-1674-M, C.P. 237	181.50	127.05
2383	1703594414001	LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN	001-001-000001430	1126575540	02/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	QUITO.- PROY 005 FTE 202 LOPEZ LOPEZ ALFONSO IVAN PAGO FACT. 001-001-000001430 CONTRATO DE OBRA "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES AFRQUEOLÓGICOS Y-O PALEONTOLOGÍCOS", CASA GUÁPULO. PLANILLA 1	2,053.28	1,437.30
2408	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-002-000000238	0812202001119008378700120010020000002380000000819	08/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. "VISETRANS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-00000238	247.53	173.27
2410	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003113	1126455577	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003113 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	18.00	12.60
2413	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-001-000002815	1126753653	07/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, ENGINE TRUCKS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SISTEMA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC- DTZ3- 2020-1704-M. C.P. 651	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2416	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003114	1126455577	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	QUITO. - ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-0003114 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 REF. MEM. INPC-DAF-2020-0244-M, CP 173.	18.00	12.60
2423	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000000885	1126579250	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-002-000000885 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, REF. MEM INPC-DAF-2020-1338-M, cp 641	9.00	6.30
2425	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000254	0412202001179197157 4001200100200000025 40000000115	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.-SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. SOPORTE TÉCNICO PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OVIRT. (HORAS DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO CON ATENCIÓN 8X5) , REF. MEM INPC-DAF-2020-1349-M, CP 643 INPC-DPYGE-2020-0324-M FACT. 001-002-000000254	96.00	67.20
2428	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001063	0112202001010416782 0001200100200000106 31234567819	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1063 y 1064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX 3.5L DE PLACAS UEI-1027, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 296. CP 583	131.53	92.07
2443	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000027851	0312202001039100788 8001200100100002785 11234567817	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 27851 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. CP Nro. 508	13.93	9.75
2455	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	001-002-000000389	0812202001179219922 0001200100200000038 91234567811	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	QUITO.- INSTRULABQ CIA. LTDA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Y LA MUFLA DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS. REF. INPC-DII-2020-0161-M INPC-DII-2020-0246-M FACT. 001-002 000000389 INPC-DII-2020-0246-M CONTRATO 141-0000-0000-0911-2020	933.96	653.77
2461	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000007639	0812202001120152737 9001200120100000763 90000000110	08/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	QUITO.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE "SORBONA" DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS. REF. INPC-DAF-2020-1080-M, CP 545 INPC-DII-2020-0247-M INPC-DII-2020-0249-M FACT. 001201 - 000007639	69.60	48.72

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

Página: 24 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2485	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	001-001-000000577	0812202001010256534 8001200100100000057 71035808417	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER SERVICIO FACTURAS Nro. 577 y 578 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 491.	6.00	4.20
2485	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	001-001-000000578	0812202001010256534 8001200100100000057 81035808412	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. TORAL GUERRERO JAVIER SERVICIO FACTURAS Nro. 577 y 578 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CP Nro. 491.	6.00	4.20
2489	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001093	1012202001010416782 0001200100200000109 31234567811	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1093 y 1096 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALENCEO, CORRECCIÓN CAÍDA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AE11053 SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 297. CP Nro. 488.	13.92	9.74
2491	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001095	1012202001010416782 0001200100200000109 51234567812	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1094 y 1095 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ZAPATAS DEL VEHÍCULO ZUKI SZ DE PLACAS PEQ - 458, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 298. CP Nro. 488.	11.88	8.32
2494	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000530	1126218931	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	RIOBAMBA. - PAGO A PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BAÑOS Y PUERTAS DEL INPC-Z3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-16189-M. Cpp. 642	8.28	5.80
2518	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003343	0912202001179183959 5001200100200000334 31234567816	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	QUITO.- GRUPO 53.- SURGE INGENIERIA CIA. LTDA PARA LA INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DEL INPC, SEGÚN RESOLUCION N° 012-DP-IC-2020. CP 513 Y MEMORANDO INPC-DPYGE-2020-0329-M FACT. 001 002 000003343	314.05	219.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2520	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000050	0412202001172182945 3001200100200000005 07846333312	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2020 PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIRCASIANA - CIMP - MEGAGRAF, SEGÚN REF. MEM. INPC-DAF-2020-0919-M. CP.468 INPC-DAF-2020-1424-M FACT. 001- 002- 000000050	625.86	438.10
Total por Grupo:									4,943.24	3,460.28
Total General:									4,943.24	3,460.28

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.
2315	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000000763	0212202001110210435 1001200110500000076 30000000113	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-105-000000763.	28.99	0.00
2346	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000004748	0112202001019010966 6001200170500000474 80000474814	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 4748 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. CP. NRO. 576	17.95	0.00
2356	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002148	0312202001139174151 0001200601000000214 80035161619	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA R4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGÚN FACTS. N° 006-010-000002148, 006 -010-000002149, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2020-M	2.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2356	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002149	0312202001139174151 0001200601000000214 90035162912	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA R4, CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGÚN FACTS. N° 006-010-000002148, 006-010-000002149, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-M	1.51	0.00
2358	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002147	0312202001139174151 0001200601000000214 70035140314	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 006-010-000002147, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-M	3.84	0.00
2360	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002144	0312202001139174151 0001200601000000214 40035133011	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. FACT. 2144	9.88	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031177924	0212202001016005002 0001200100303117792 41021201512	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	20.98	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031200469	0312202001016005002 0001200100303120046 91021201512	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	0.28	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031200484	0312202001016005002 0001200100303120048 41021201514	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	0.34	0.00
2432	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031283555	0312202001016005002 0001200100303128355 51021201512	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 31177924, 31200484, 31283555 y 31200469, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INCP ZONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. Nro. 495.	1.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 11/12/2020

Hora: 18:15:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2478	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002168	0912202001139174151 0001200601000000216 80035831718	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 2168 Y 2169, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1632-M	1.31	0.00
2478	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002169	0912202001139174151 0001200601000000216 90035832116	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, FACTS. N° 2168 Y 2169, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2020-1632-M	2.11	0.00
2480	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002173	0912202001139174151 0001200601000000217 30035840811	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CIIZ4, FACT. N° 006-010-000002173, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-1633-M	2.08	0.00
2482	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002172	0912202001139174151 0001200601000000217 20035837718	09/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 006-010-000002172, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2020-1628-M	1.33	0.00
2526	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-026-000022242	0412202001179131702 5001201002600002224 21234567816	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.75	0.00
2526	0991443312001	EXPONOVA S.A.	001-010-000509335	0812202001099144331 2001200101000050933 50000000012	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.07	0.00
2526	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-222-000554513	0412202001060033273 8001200122200055451 35897458910	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.07	0.00

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 11/12/2020
 Hora: 18:15:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: DICIEMBRE

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.
2526	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	001-011-000099254	0212202001020005362 7001200101100009925 40000000018	02/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.07	0.00
Total por Grupo:									99.45	0.00
Total General:									99.45	0.00