

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2395	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000223	1128853525	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 223 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADORA MUSEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-11 AL 12-112-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-01088-M	1,212.00	121.20
2397	0924924624001	DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES	001-001-000000186	1128157556	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA PAGO FACT. 001-001-000000186 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PRO. DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPL. SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-1091-M	1,212.00	121.20
2398	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000052	1129178493	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-1089-M	1,212.00	121.20
2399	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000214	1128157080	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-00000212 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
2400	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000062	1128841343	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 59 ARQUEOLOGA, 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-1084-M, CP 167	1,212.00	121.20
2401	1718335019001	NARANJO MAZA JASON ALFREDO	001-001-000000073	1129028201	11/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- NARANJO MAZA JASON ALFREDO PAGO FACT. 73 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-016-SP DEL 11-11 AL 11-12-2021 DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,676.00	167.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2404	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000496	1128136977	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUIQUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 496 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-11 AL 12-12-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,086.00	108.60
2420	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000025	1128306782	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
2444	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000286	1129172716	16/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 286 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-11 AL 16-12-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									11,246.00	1,124.60
Total General:									11,246.00	1,124.60

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.
2128	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001558	0112202101110210435 100120011050000155 80000000117	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-105-000001558	98.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	29/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	328.54	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060703938	2911202101179005388 1001200199906070393 80032733217	29/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	317.07	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060333408	2011202101179005388 1001200199906033340 80032733210	20/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	333.09	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060044374	1511202101179005388 1001200199906004437 40032733212	15/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	961.59	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059837185	1011202101179005388 1001200199905983718 50032733215	10/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	43.07	0.00
2179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26265035 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111.26	0.00
2179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026265035	0112202101019000380 9001200100302626503 50032733210	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26265035 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	279.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2186	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005696	0112202101019010966 6001200170500000569 60000569611	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nr. 5696 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI- 1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 418	131.68	0.00
2223	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003051	0912202101179176745 4001200100300000305 11234567813	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 3052. 3051 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-CUENCA-QUITO PARA MGS. XIMENA RON SUBDIRECTORA TÉCNICA Y MGS VICTORIA DOMÍNGUEZ DIRECTORA ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1649-M. CP 19	209.20	0.00
2225	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007588344	999999999	30/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1502-M 08-12-2021 FMQP	117.50	0.00
2225	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007588344	3011202101096859902 0001203300200758834 41796323413	30/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1502-M 08-12-2021 FMQP	903.45	0.00
2227	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002506991	999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1508-M 8-12-2021 FMQP	10.04	0.00
2227	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002506991	0212202101136006630 0001200101000250699 11234567814	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1508-M 8-12-2021 FMQP	85.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2228	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002507241	999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGÚN MEMORANDO DWE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1505-M 08-12-2021 FMQP	6.54	0.00
2228	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002507241	0212202101136006630 0001200101000250724 11234567814	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGÚN MEMORANDO DWE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1505-M 08-12-2021 FMQP	83.48	0.00
2229	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002507251	0212202101136006630 0001200101000250725 11234567819	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES NOVIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGOS N° INPC-DTZ4-2021-1506-M 08-12-2021 FMQP	13.88	0.00
2229	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002507251	999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES NOVIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGOS N° INPC-DTZ4-2021-1506-M 08-12-2021 FMQP	1.01	0.00
2230	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007587103	3011202101096859902 0001203300200758710 31541562512	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1504-M 08-12-2021 FMQP	122.25	0.00
2230	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007587103	999999999	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1504-M 08-12-2021 FMQP	15.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007587494	3011202101096859902 0001203300200758749 41654161910	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE)CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1507-M 8-12-2021 FMQP	25.96	0.00
2232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007587494	999999999	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE)CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1507-M 8-12-2021 FMQP	2.23	0.00
2233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007586313	3011202101096859902 0001203300200758631 31102168216	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ) AUTORIZACION DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1503-M 8-12-2021 FMQP.	186.51	0.00
2233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007586313	7586313	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ) AUTORIZACION DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1503-M 8-12-2021 FMQP.	23.87	0.00
2235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004530	0712202101139174151 0001200601000000453 00042846916	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1510-M 9-12-2021 FMQP	72.71	0.00
2235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004531	0712202101139174151 0001200601000000453 10042848515	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1510-M 9-12-2021 FMQP	67.02	0.00
2263	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226524	0912202101170693434 4001200100100022652 44663536415	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 226524 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "GASOLINA EXTRA" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1617-M, CONFORME A LA FECHA LÍMITE SEGÚN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 458	1,607.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026272326	0212202101019000380 9001200100302627232 60032733211	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26272326 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DCII-Z6 - INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. NO. 21	74.12	0.00
2270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26272326 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DCII-Z6 - INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. NO. 21	18.98	0.00
2271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26267169 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	4.38	0.00
2271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026267169	0112202101019000380 9001200100302626716 90032733216	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26267169 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	4.02	0.00
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918518	0312202101176815256 0001200177718491851 80312202117	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.13	0.00
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918520	0312202101176815256 0001200177718491852 00312202118	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.20	0.00
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918519	0312202101176815256 0001200177718491851 90312202112	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2305	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001599	1312202101110210435 1001200110500000159 90000000113	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-105-000001599	160.10	0.00
2314	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918371	0312202101176815256 0001200177718491837 10312202119	03/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-184918371	294.75	0.00
2338	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896905	0312202101176815256 0001200177718489690 50312202116	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE) AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO INPC-DTZA-1527-M 13-12-2021 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP.	199.00	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896912	0312202101176815256 0001200177718489691 20312202114	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	7.13	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184913318	0312202101176815256 0001200177718491331 80312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	7.85	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184913317	0312202101176815256 0001200177718491331 70312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	287.85	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896913	0312202101176815256 0001200177718489691 30312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	189.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896906	0312202101176815256 0001200177718489690 60312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1529-M 13-12-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	69.67	0.00
2343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896908	0312202101176815256 0001200177718489690 80312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1529-M 13-12-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	450.00	0.00
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904904	0312202101176815256 0001200177718490490 40312202115	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M, C.P. 409	8.10	0.00
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904903	0312202101176815256 0001200177718490490 30312202111	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M, C.P. 409	7.15	0.00
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904905	0312202101176815256 0001200177718490490 50312202110	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M, C.P. 409	461.54	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897296	0312202101176815256 0001200177718489729 60312202115	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	13.08	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897297	0312202101176815256 0001200177718489729 70312202110	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897298	0312202101176815256 0001200177718489729 80312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	8.51	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897299	0312202101176815256 0001200177718489729 90312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898805	0312202101176815256 0001200177718489880 50312202119	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898810	0312202101176815256 0001200177718489881 00312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	12.24	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898811	0312202101176815256 0001200177718489881 10312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.46	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898812	0312202101176815256 0001200177718489881 20312202117	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	8.79	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184899517	0312202101176815256 0001200177718489951 70312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184900474	0312202101176815256 0001200177718490047 40312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184900574	0312202101176815256 0001200177718490057 40312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	17.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184905928	0312202101176815256 0001200177718490592 80312202114	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	8.10	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184905929	0312202101176815256 0001200177718490592 90312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	8.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184906418	0312202101176815256 0001200177718490641 80312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.85	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293517	0312202101176815256 0001200177718529351 70312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025754930	0112202101176815256 0001213788802575493 02575493012	01/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896907	0312202101176815256 0001200177718489690 70312202117	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	172.00	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896909	0312202101176815256 0001200177718489690 90312202118	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	7.44	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896910	0312202101176815256 0001200177718489691 00312202113	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1,447.13	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896911	0312202101176815256 0001200177718489691 10312202119	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	367.13	0.00
2373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035596430	1312202101016005002 0001200100303559643 01021201513	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 35596430 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRES. 415	30.30	0.00
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026220	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 451.	62.75	0.00
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026221	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 451.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026222	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT PRESUP. 451.	6.00	0.00
2378	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034917171	1012202101096859902 0001214899903491717 10032733211	10/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT NO. 148-999-034917171	448.41	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029399903	2910202101176815426 0001200101202939990 34991649112	29/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	12.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	99999999999	08/11/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.32	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029261932	2510202101176815426 0001200101202926193 24967603817	25/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	456.07	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029247699	2310202101176815426 0001200101202924769 94955956218	23/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	40.94	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029113589	1910202101176815426 0001200101202911358 94929178317	19/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	22.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293518	0312202101176815256 0001200177718529351 80312202115	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	7.13	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293520	0312202101176815256 0001200177718529352 00312202116	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	388.56	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293521	0312202101176815256 0001200177718529352 10312202111	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	17.13	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293519	0312202101176815256 0001200177718529351 90312202110	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	7.94	0.00
2408	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041012966	1412202101099215356 3001202610004101296 64101296610	14/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE CASA CALDERON SEDE DE LA ZONAL 5 FACT. 026-100-041012966	9.48	0.00
2413	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012818	1312202101066083691 0001200109100001281 83127548418	13/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA DTZ3.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA DE AÑO 2021 DEL INPC DTZ3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1693,	48.73	0.00
2414	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006573092	1512202101069000051 2001200104100657309 20032733213	15/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1694-M. C.P. 32	133.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2436	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004563	1712202101139174151 0001200601000000456 30044099811	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CONFORME FACTURAS N° 006-010-000002168 Y 000002169	51.72	0.00
2436	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004565	1712202101139174151 0001200601000000456 50044100916	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CONFORME FACTURAS N° 006-010-000002168 Y 000002169	21.43	0.00
2441	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000110982	1512202101030123222 9001200450000011098 20011098211	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE. FACTURAS Nro. 110982 y 110984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027 Y DE LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE. CERT. PRESUP. 196.	26.79	0.00
2441	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000110984	1512202101030123222 9001200450000011098 40011098417	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE. FACTURAS Nro. 110982 y 110984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027 Y DE LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE. CERT. PRESUP. 196.	17.86	0.00
2445	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004566	1712202101139174151 0001200601000000456 60044101810	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA N° 4566	42.41	0.00
2454	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005720	1712202101019010966 6001200170500000572 00000572019	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA 5720 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI - 1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	123.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2469	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003067	1012202101179176745 4001200100300000306 71234567813	10/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO FACTS 3067, 3068 POR PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA CATALINA TELLO, CRISTINA CASTRILLON PATRICIO FEIJOO PABLO BUSTAMANTE VICTORIA DOMINGUEZ Y JORGE SAMPERTEGUI SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1741-M.	1,103.16	0.00
2470	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226530	1412202101170693434 4001200100100022653 07747570311	14/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "DIÉSEL" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO. INPC-DAF-2021-1704-M E INPC-DAF-2021-1717-M. CP 473	1,785.71	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029957838	2311202101176815426 0001200101202995783 85095488717	23/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	39.94	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029970944	2411202101176815426 0001200101202997094 45101755917	24/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	311.37	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112107	2811202101176815426 0001200101203011210 75132301110	28/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	8.02	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	99999999999	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.32	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029817679	1811202101176815426 0001200101202981767 95073294919	18/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	16.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007802636	1812202101096859902 0001203300200780263 61102168216	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 NOVIEMBRE. FACTURA N° 033-002-007802636	169.77	0.00
2502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007802636	99999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 NOVIEMBRE. FACTURA N° 033-002-007802636	21.67	0.00
2503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007802782	1812202101096859902 0001203300200780278 21541562510	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-007802782	122.91	0.00
2503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007802782	99999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-007802782	15.63	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007804847	999999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007804847	2.35	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007804847	1812202101096859902 0001203300200780484 71654161910	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007804847	27.38	0.00
2505	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007805601	1812202101096859902 0001203300200780560 11796323411	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007805601	646.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2505	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007805601	999999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007805601	83.15	0.00
2520	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000861	2012202101060033273 8001200122300000086 15687125912	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO AL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, GASOLINA EXTRA, DEL DICIEMBRE DE 2021 PARA VEHÍCULO, FACTURA 001-223-000000861, AUTORIZACION INPC-DTZ3-2021-1709-M C.P. 432	125.00	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061321977	999999999	14/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	182.82	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060987083	999999999	08/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	11.20	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061321977	1412202101179005388 1001200199906132197 70032733218	14/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	937.88	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060987083	0812202101179005388 1001200199906098708 30032733218	08/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	26.69	0.00
Total por Grupo:									18,182.81	0.00
Total General:									18,182.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2115	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000423	2511202101140043144 9001200100200000042 30282750518	25/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	QUITO.-FUENTE 202.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT. 001-002-000000423 POR COMPRA DE INSUMOS QUÍMICOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CP 400	2,355.42	41.22
2201	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000011	1128825950	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 30 NO 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-001-CTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
2244	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000041098	0912202101039100788 8001200100100004109 81234567811	09/12/2021	10/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 41098 PORE EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 375.	116.07	2.03
2277	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000658	1128792478	01/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000658 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021	39.48	0.69
2279	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000370	0712202101030134697 9001200309900000037 01234567816	07/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 370 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro. 29	2,016.27	35.28
2325	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000044	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CAMPANA NARANJO DAVID FERNANDO PAGC FACTURAS 44-45 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FERRETERÍA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CONFORME A FECHA LÍMITE SEGÚN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 349 MEMORANDO NO. INPC-DAAPPS-2021-1079-M	1,342.45	23.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2325	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000045	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CAMPANA NARANJO DAVID FERNANDO PAGC FACTURAS 44-45 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FERRETERIA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CONFORME A FECHA LIMITE SEGUN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 349 MEMORANDO NO. INPC-DAAPPS-2021-1079-M	727.44	12.73
2346	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000046	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	ADQUISICION DE COCINETA ELECTRICA DE UNA HORNILLA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDROR CAMPANA DAVID CON RUC 1750510974001. FACTURA 46	27.60	0.48
2372	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000340	0612202101179287896 9001200100100000034 01234567810	06/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	DCII INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 340 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-2021. CP Nro. 120	1,947.00	34.07
2379	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	001-001-000000809	1129161427	09/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO. FACTURA Nro. 809 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN : 5 INTERRUPTORES, 12 BREAKERS, 20 SQUARED, 12 BOQUILLAS, 62 FOCOS LED. CERT PRESUP. 429	192.46	3.37
2388	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000084	1128479739	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 84 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TARJETA DE TELEFONÍA PBX ATCOM AX16000P - 8000P PCI DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL INPC Z6, CERT. PRESUP. 420.	428.57	7.50
2391	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000107	1129007617	13/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER. FACTURA Nro. 107 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO PORTERO ELÉCTRICO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6 . CERT PRESUP. 445.	500.00	8.75
2402	1724756679001	CALLE CAJAS MARIA AMELIA	001-001-000000055	1128225074	13/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CALLE CAJAS MARIA AMELIA PAGO FACT. 55 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-11 AL 13-12-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	817.00	14.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000032	1128307592	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 32 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
2412	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	001-001-000007107	1128910848	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. FACTURA 7107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE CAMBIO DE CHIPS DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA. CERT. PRESUP. 407	40.00	0.70
2416	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000373	1512202101030134697 9001200309900000037 31234567817	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 373 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	2,016.27	35.28
2418	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000368	1512202101179287896 9001200100100000036 81234567812	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DCII-Z6. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA. FACTURA Nro. 368 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	1,947.00	34.07
2419	0102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	003-001-000000032	1512202101010237179 6001200300100000003 21234567811	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. MOSCOSO AREVALO HUGO FACTURA Nro. 32 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA PANASONIC LUMIX MODELO DMD-F235, REPARACIÓN DEL SWITCH DE ENCENDIDO ON - OFF. CERT. PRESUP. 445.	31.25	0.55
2421	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000041339	1512202101039100788 8001200100100004133 91234567816	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DCII-Z6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 41339 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 467.	116.07	2.03
2443	0941687972001	COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL	001-001-000000031	1129022355	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL PAGO FACT 31 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 14-11 AL 30-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-002-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGIC	462.97	8.10

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

Página: 22 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2449	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000790	1128259699	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII -INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 790 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA MOTOGUADAÑA DE PROPIEDAD DE LA DCIIZ6, ABC DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, ACEITES, GRASA Y NYLON. CERT. PRESP. 209	120.51	2.11
2450	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	002-001-000000327	1129100734	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME FACTURA Nro. 327 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI-1027: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELÉCTRICO, ALINEACIÓN Y BALANCEO. CERT. PRESP. 427	486.50	8.51
2465	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000088	1612202101219176908 5001200100100000008 81234567811	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 88 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	24.48
2468	1724959620001	SUAREZ CHANCHAY MARIO VLADIMIR	001-100-000000011	0912202101172495962 0001200110000000001 15704967715	09/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	60.00	1.05
2479	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-0000003231	1129049860	08/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003231 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1740-M. CP 88	170.00	2.98
2480	1721474383001	SANDOVAL CORDOVA DOMENICA MICHELLE	001-002-000000046	0912202101172147438 3001200100200000004 61234567814	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- SANDOVAL CORDOVA DOMENICA MICHELLE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC (CIRCASIANA, CASA GUAPULO, MEGAGRAF), DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2021-1739-M CP 383	6,247.47	109.33
2485	1801964931001	CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN	002-002-000000010	1712202101180196493 1001200200200000001 01234567811	17/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN PARA TRASLADAR MOBILIARIO DESDE EL CIMP - INPC HASTA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1704-M E INPC- DGRPC-2021-0809-M CP 472	590.00	10.33

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

Página: 23 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2513	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003238	1129049860	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003231 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1778-M. CP 88	170.00	2.98
Total por Grupo:									26,000.90	455.01
Total General:									26,000.90	455.01

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.
2129	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000090	0112202101109176870 0001200105000000009 00000066417	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVES DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL MEMO DE AUTORIZACIÓN INPC-DTZ4-2021- 1416 FMQP	6,530.88	179.60
2140	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000920	1128162645	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA MAZDA BT 50 PEQ-654 DE LA DTZ7. AÑO 2021. FACT. NO. 002-001-00000920	651.00	17.90
2142	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000921	1128162645	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI 1025 FACT. 002-001-000000921	68.00	1.87

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

Página: 24 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2146	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000074	0112202101029151616 5001200100100000007 41234567817	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1615-M, C.P. 203	1,437.50	39.53
2153	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000017492	0612202101099125954 6001201100100001749 20001749210	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101 - 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " CARRO SEGURO CARSEG S.A " PARA EL SERVICIO DE MONITOREO GPS A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC PARA UN PERIODO DE 6 MESES FACT. 011-001-000017492	184.00	5.06
2156	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000177	0712202101119179001 0001200100200000017 71234567810	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000000177	8.85	0.24
2157	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010397	0712202101119171847 6001200100200001039 71190081713	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-00000010397	1,678.33	46.15
2197	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000105	1129007617	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER FACTURA Nro. 105 POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER DE LA ZONAL 6, REVISIÓN FÍSICA, EVALUACION DE INCOVENIENTES, REPARACIÓN DE COMPONENTES Y FALLOS PRESENTADOS. CP 420.	262.00	7.21
2198	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000000769	0612202101139191672 8001203200100000076 90000076916	06/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 769 POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DE LA ZONAL 6, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP 450.	84.30	2.32
2223	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003052	0912202101179176745 4001200100300000305 21234567819	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 3052, 3051 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-CUENCA-QUITO PARA MGS. XIMENA RON SUBDIRECTORA TÉCNICA Y MGS VICTORIA DOMÍNGUEZ DIRECTORA ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1649-M. CP 19	40.00	1.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2292	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044061	1128668936	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA DTZ7 FACTURA 001-001-000044061	107.14	2.95
2297	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044037	1128668936	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CRISTIAN CARRIÓN POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS NO INFORMATICOS PERTENECIENTES A LA DTZ7 FAC 001-001-44037	98.21	2.70
2311	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010462	1312202101119171847 6001200100200001046 21190081711	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. FACT. 001-002-0000010462	1,678.33	46.15
2313	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010463	1312202101119171847 6001200100200001046 31190081717	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. FACTURA 001-002-0000010463	1,678.33	46.15
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000102	1412202101131504956 7001200101000000010 21234567814	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 MEI 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	120.00	3.30
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000103	1412202101131504956 7001200101000000010 31234567811	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 MEI 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	171.00	4.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000104	1412202101131504956 7001200101000000010 41234567815	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX ME1 1020 ME1 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	598.22	16.45
2409	0911346518001	LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA ELIZABETH	001-002-000000003	1012202101091134651 8001200100200000000 31234567811	10/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PROVEEDOR CYNTHIA LAMBERTUCCI SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES (DISEÑO GRAFICO MOBILIARIO) PROYECTO CIMPC FACT NO. 001-002-000000003	1,598.52	43.96
2423	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000058886	0812202101179188756 5001200100300005888 60005888615	08/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ROAD TRACK. SERVICIO RASTREO SATELITAL CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2021-1467 PARA EL 2021-2022	300.00	8.25
2433	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000644	0812202101109175269 3001200101100000064 41234567815	08/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR , PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT # 001-011-000000644 DEL 08 DE NOVIEMBRE Y 07 DE DICIEMBRE	1,815.42	49.92
2438	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000339	1128096432	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE, FACTURA N° 339	2,322.00	63.86
2447	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005667	1128760259	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONFORME FACTURA N° 5667	35.00	0.96
2469	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003068	1012202101179176745 4001200100300003068 81234567819	10/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO FACTS 3067, 3068 POR PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA CATALINA TELLO, CRISTINA CASTRILLON PATRICIO FEIJOO PABLO BUSTAMANTE VICTORIA DOMINGUEZ Y JORGE SAMPERTEGUI SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1741-M.	90.00	2.48

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

Página: 27 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2481	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000106	1912202101109176870 0001200105000000010 60000068210	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS BRINDADO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021. FACT. N° 001-050-000000106	6.530.88	179.60
2506	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000007011	1128980538	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL ING. ANIBAL ORELLANA TALLER KAJAPAN. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETAS PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 FACTURA 001-001-7011, 001-001-7012	495.00	13.61
2506	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000007012	1128980538	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL ING. ANIBAL ORELLANA TALLER KAJAPAN. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETAS PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 FACTURA 001-001-7011, 001-001-7012	495.00	13.61
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000455	1612202101171281014 0001200100200000045 52013886118	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	139.00	3.82
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000459	2012202101171281014 0001200100200000045 92013886116	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	60.00	1.65
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000438	1012202101171281014 0001200100200000043 82013886118	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	102.00	2.81
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000439	1012202101171281014 0001200100200000043 92013886113	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	39.00	1.07

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

Página: 28 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000440	1012202101171281014 0001200100200000044 02013886119	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	85.00	2.34
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000445	1412202101171281014 0001200100200000044 52013886114	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	116.00	3.19
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000444	1412202101171281014 0001200100200000044 42013886119	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	54.00	1.49
2509	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000000840	2012202101139191672 8001203200100000084 00000084019	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 840 POR EL SERVICIO DE CORREO DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. CERT. PRESP 450.	6.00	0.17
2510	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000064	2012202101099270644 9001200110100000006 41234567813	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001 101-000000064 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2021 CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-1775-M C6	6,792.50	186.79
2530	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000347	2012202101179197157 4001200100200000034 70000000114	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. PARA SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA OVIRT (MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE), INPC-DPYGE-2021-0523-M CP 466	800.00	22.00

Total por Grupo:	37,271.41	1,024.96
Total General:	37,271.41	1,024.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2237	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000174	0712202101069007354 4001200100200000017 41234567814	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, CATE ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1652-M. C.P. 37	237.30	4.75
2240	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000631	0912202101180307465 5001200250000000063 100000000018	09/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS HE11160, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, REAJUSTE DE SUSPENSION, MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2021-1674-M. C.P.177.	30.00	0.60
2375	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000163	1128098070	06/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ASOSEMIFUT. FACTURA Nro. 163 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CASA DE LAS PALOMAS POR EL PERIODO 6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	526.32	10.53
2430	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001656	1512202101010416782 0001200100200000165 61234567819	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURAS Nro. 1656 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 426	396.00	7.92
2452	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000164	1128098070	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ASOSEMIFUT. FACTURA Nro. 164 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CASA DE LAS PALOMAS PERIODO DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	526.32	10.53

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

Página: 30 de 71
 Fecha: 07/01/2022
 Hora: 12:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2524	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000645	1612202101180307465 5001200250000000064 50000000014	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL INPCZ3, PLACAS HE11160. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1712-M. C.P. 411	90.00	1.80
Total por Grupo:									1,805.94	36.13
Total General:									1,805.94	36.13

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.
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000449020	1111202101179004122 0001200190300044902 01790041217	11/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	11.14	0.19
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000121545	1811202101179004122 0001200190800012154 51790041215	18/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.28	0.02
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000685811	0511202101179004122 0001200190600068581 11790041215	05/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	9.49	0.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2193	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	002-001-000021097	0712202101010347955 6001200200100002109 72143658716	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53.- VELESACA YUNGA MANUEL JESUS FACTURA Nro. 21097 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO SOLIDO SP 512GB SP-ADD SATA 3 PARA EL COMPUTADOR DE SECRETARIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 430.	66.96	1.17
2240	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000631	0912202101180307465 500120025000000063 10000000018	09/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI1160, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, REAJUSTE DE SUSPENSION, MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1674-M. C.P.177.	50.45	0.88
2300	1707867337001	RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO	002-006-000003593	1312202101170786733 700120020060000359 37522355618	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EFREN RIOFRIO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA N° 002-006-000003593. CEERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 455.	489.29	8.56
2374	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000009942	1012202101179239903 300120020990000994 20000000111	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9942 POR LA ADQUISICIÓN DE TONNER PREMIUM 5330 PARA LA IMPRESORA XEROX DE SECRETARIA Y TONERS TN-213M COLOR NEGRO Y DE DE COLORES PARA LA IMPRESORA KONICA DE BIBLIOTECA. CP 421	477.00	8.35
2390	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	001-100-000008742	1012202101030136250 500120011000000874 21980083010	10/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO. FACTURA Nro. 8742 POR LA ADQUISICIÓN DE 6 CINTAS EPSON ERC-38 B COLOR NEGRO PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE LA DCII-INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 428	16.07	0.28
2392	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000083	1128479739	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS SSD, 14 PATCH CORD, 3 ADAPTADOR CONVERTIDO, 1 KIT GENERAL DE HERRAMIENTAS, 10 MEMORIAS RAM 4GB Y MEMORIAS RAM DE 4GB. REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS BIENES DE LA ZONAL 6. CERT. PRESUP. 446	1,357.50	23.76
2410	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000006358	1412202101019016773 900120011030000635 80000000012	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 6358 ADQUISICIÓN DE DOS TONER ORIGINALES XEROX 3635 MFP DE COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER 3635 DEL AREA ARQUEOLOGÍA, CERT. PRESUP. 474	220.00	3.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2411	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000005259	1412202101010159047 9001200208000000525 90001747810	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. FACTURA Nro. 5259 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CD REGRABABLES CON CAJA CD-RW PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002114923. CP. 419	16.56	0.29
2415	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121102	0912202101179073265 7001200200200012110 20508534013	09/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 121102 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA CE-20210002114925-2114926-2114927-2114928-2114929-2114930-2114931-2114932-2114933. C.P 419	69.62	1.22
2417	1719197137001	RIVADENEIRA GUZMAN RICARDO AUGUSTO	002-001-000000037	0912202101171919713 700120020010000003 71234567817	09/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	RICARDO RIVADENEIRA GUZMAN FC.37 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EXPOSICIN DE BIENES CULTURALES	16,231.00	284.04
2431	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001657	1512202101010416782 0001200100200000165 71234567814	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1657 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 426	1,137.00	19.90
2432	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001658	1512202101010416782 0001200100200000165 81234567811	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1658 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 469	401.79	7.03
2435	0102482098001	MERCHAN BRAVO IVAN MARCELO	001-001-000016163	1127817756	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. MERCHAN BRAVO IVAN FACTURA Nro. 16163 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS BOSH 34HP CAJA S4 PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONAES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI - 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458 DE LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 446.	173.30	3.03
2471	0201889599001	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO	001-002-000000019	1512202101020188959 9001200100200000001 92206967115	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1763-M FACT. 19, CP 461	5,714.00	100.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2472	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000446	1512202101140043144 9001200100200000044 60009141019	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES EN LA RESTAURACIÓN DE INGAPIRCA A CARGO DE FONDOS DEL EMBAJADOR, REF. INPC-DAF-2021-1704 -M E INPC-DII-2021-0386-M FACT. 446, CP 471	873.88	15.29
2473	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012725	1612202101120152737 9001200120100001272 50000000113	16/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES EN LA RESTAURACIÓN DE INGAPIRCA A CARGO DE FONDOS DEL EMBAJADOR, REF. INPC-DAF-2021-1704 -M FACT. 12725 E INPC-DII-2021-0385-M CP 471	670.18	11.73
2501	0924743107001	CEBALLOS CEDENO RAUL ALEJANDRO	001-002-000000003	0912202101092474310 7001200100200000000 34886756511	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	RAUL CEBALLOS FC. 001-002-000000003 CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y LABORATORIO	20,535.60	359.37
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000455	1612202101171281014 0001200100200000045 52013886118	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	134.00	2.35
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000445	1412202101171281014 0001200100200000044 52013886114	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	204.00	3.57
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000444	1412202101171281014 0001200100200000044 42013886119	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	165.00	2.89
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000443	1012202101171281014 0001200100200000044 32013886115	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	49.00	0.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000438	1012202101171281014 0001200100200000043 82013886118	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	150.00	2.63
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000459	2012202101171281014 0001200100200000045 92013886116	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	139.50	2.44
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000440	1012202101171281014 0001200100200000044 02013886119	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	125.50	2.20
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000439	1012202101171281014 0001200100200000043 92013886113	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	56.00	0.98
2514	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000646	1612202101180307465 500120025000000064 60000000011	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO a MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI 1160 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1706-M. C.P.177.	48.67	0.85
2519	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000122573	2012202101019000507 0001200700100012257 31234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 122573 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS 255-70R16 111S PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS AEI- 1053, PROCESO REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002117418. CERT. PRESUP. 446.	304.20	5.32

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

Página: 35 de 71
 Fecha: 07/01/2022
 Hora: 12:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2524	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000645	1612202101180307465 500120025000000064 50000000014	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL INPCZ3, PLACAS HE11160. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1712-M. C.P. 411	189.51	3.32
Total por Grupo:									50,087.49	876.54
Total General:									50,087.49	876.54

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.
2067	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000044628	0811202101179131702 5001201004500004462 80144224516	08/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000449020	1111202101179004122 0001200190300044902 01790041217	11/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060333408	2011202101179005388 1001200199906033340 80032733210	20/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	0.00	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060044374	1511202101179005388 1001200199906004437 40032733212	15/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	0.00	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059837185	1011202101179005388 1001200199905983718 50032733215	10/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	0.00	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060703938	2911202101179005388 1001200199906070393 80032733217	29/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	0.00	0.00
2155	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	29/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MATRIZ INPC, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. REF. MEMO INPC-DAF-2021-1597-M, CP 436	0.00	0.00
2179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026265035	0112202101019000380 9001200100302626503 50032733210	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26265035 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00
2179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	02/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26265035 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35441985, 35470165, 35470180 y 35546679, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6. CP. 447	0.00	0.00
2223	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003051	0912202101179176745 4001200100300000305 11234567813	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	QUITO - AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 3052, 3051 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-CUENCA-QUITO PARA MGS. XIMENA RON SUBDIRECTORA TÉCNICA Y MGS VICTORIA DOMÍNGUEZ DIRECTORA ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1649-M. CP 19	0.00	0.00
2227	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002506991	0212202101136006630 0001200101000250699 11234567814	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1508-M 8-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2228	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002507241	0212202101136006630 0001200101000250724 11234567814	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGÚN MEMORANDO DWE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1505-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2228	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002507241	9999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGÚN MEMORANDO DWE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1505-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2229	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002507251	0212202101136006630 0001200101000250725 11234567819	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES NOVIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGOS N° INPC-DTZ4-2021-1506-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007587103	3011202101096859902 0001203300200758710 31541562512	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1504-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007587494	3011202101096859902 0001203300200758749 41654161910	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE)CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1507-M 8-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007586313	3011202101096859902 0001203300200758631 31102168216	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ) AUTORIZACION DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1503-M 8-12-2021 FMQP.	0.00	0.00
2240	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000631	0912202101180307465 5001200250000000063 100000000018	09/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI1160, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, REAJUSTE DE SUSPENSION, MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1674-M. C.P.177.	0.00	0.00
2270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026272326	0212202101019000380 9001200100302627232 60032733211	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26272326 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DCII-Z6 - INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00
2270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ZONAL 6 CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26272326 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DCII-Z6 - INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP. NO. 21	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026267169	0112202101019000380 9001200100302626716 90032733216	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26267169 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
2271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 26267169 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 357	0.00	0.00
2373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035596430	1312202101016005002 0001200100303559643 01021201513	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 35596430 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE INPC ZONAL 6, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRES. 415	0.00	0.00
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026220	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRES. 451	0.00	0.00
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026221	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 451.	0.00	0.00
2376	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000026222	1128380154	07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 26220, 26221 y 26222 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 451.	0.00	0.00
2378	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034917171	1012202101096859902 0001214899903491717 10032733211	10/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT NO. 148-999-034917171	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2379	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	001-001-000000809	1129161427	09/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO. FACTURA Nro. 809 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN : 5 INTERRUPTORES, 12 BREAKERS, 20 SQUARED, 12 BOQUILLAS, 62 FOCOS LED. CERT PRESUP. 429	0.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029113589	1910202101176815426 0001200101202911358 94929178317	19/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029247699	2310202101176815426 0001200101202924769 94955956218	23/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029261932	2510202101176815426 0001200101202926193 24967603817	25/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029399903	2910202101176815426 0001200101202939990 34991649112	29/10/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.00	0.00
2380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	99999999999	08/11/2021	14/12/2021	16/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1514-M, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1681-M, CP 398	0.00	0.00
2408	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041012966	1412202101099215356 3001202610004101296 64101296610	14/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE CASA CALDERON SEDE DE LA ZONAL 5 FACT. 026-100-041012966	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2447	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005667	1128760259	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CONFORME FACTURA N° 5667	0.00	0.00
2469	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003067	1012202101179176745 4001200100300000306 71234567813	10/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO FACTS 3067, 3068 POR PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-GUAYQUIL-QUITO PARA CATALINA TELLO, CRISTINA CASTRILLON PATRICIO FEIJOO PABLO BUSTAMANTE VICTORIA DOMINGUEZ Y JORGE SAMPERTEGUI SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1741-M.	0.00	0.00
2476	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000045976	0712202101179131702 5001201004500004597 61240197219	07/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029817679	1811202101176815426 0001200101202981767 95073294919	18/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.00	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029957838	2311202101176815426 0001200101202995783 85095488717	23/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.00	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029970944	2411202101176815426 0001200101202997094 45101755917	24/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.00	0.00
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112107	2811202101176815426 0001200101203011210 75132301110	28/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO "AGUA POTABLE" DE MATRIZ, CIMP, MEGAGRAF, CASA GUAPULO NPC PERIODO 2021, REF. MEM NPC-DAF-2021-1744-M, CP 398	0.00	0.00
2485	1801964931001	CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN	002-002-000000010	1712202101180196493 1001200200200000001 01234567811	17/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- CABRERA BELTRAN JAIME HERNAN PARA TRASLADAR MOBILIARIO DESDE EL CIMP - INPC HASTA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1704-M E INPC- DGRPC-2021-0809-M CP 472	0.00	0.00
2502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007802636	1812202101096859902 0001203300200780263 61102168216	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 NOVIEMBRE. FACTURA N° 033-002-007802636	0.00	0.00
2502	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007802636	99999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 NOVIEMBRE. FACTURA N° 033-002-007802636	0.00	0.00
2503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007802782	1812202101096859902 0001203300200780278 21541562510	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-007802782	0.00	0.00
2503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007802782	9999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-007802782	0.00	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007804847	1812202101096859902 0001203300200780484 71654161910	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007804847	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007804847	999999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007804847	0.00	0.00
2505	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007805601	1812202101096859902 0001203300200780560 11796323411	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007805601	0.00	0.00
2505	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007805601	999999999	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA N° 033-002-007805601	0.00	0.00
2506	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000007011	1128980538	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL ING. ANIBAL ORELLANA TALLER KAJAPAN. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETAS PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 FACTURA 001-001-7011, 001-001-7012	0.00	0.00
2506	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	001-001-000007012	1128980538	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL ING. ANIBAL ORELLANA TALLER KAJAPAN. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETAS PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 FACTURA 001-001-7011, 001-001-7012	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000438	1012202101171281014 0001200100200000043 82013886118	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000439	1012202101171281014 0001200100200000043 92013886113	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000440	1012202101171281014 0001200100200000044 02013886119	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000444	1412202101171281014 0001200100200000044 42013886119	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000445	1412202101171281014 0001200100200000044 52013886114	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000455	1612202101171281014 0001200100200000045 52013886118	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000459	2012202101171281014 0001200100200000045 92013886116	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	0.00	0.00
2524	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000645	1612202101180307465 500120025000000064 50000000014	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL INPCZ3, PLACAS HE1160. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT23-2021-1712-M. C.P. 411	0.00	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060987083	0812202101179005388 1001200199906098708 30032733218	08/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	0.00	0.00

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

Página: 45 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061321977	1412202101179005388 1001200199906132197 70032733218	14/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	0.00	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060987083	9999999999	08/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	0.00	0.00
2529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061321977	9999999999	14/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- EEQ S.A. PAGO FACT 61321977 ENERGÍA ELÉCTRICA 14-11 AL 13-12-2021 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 60987083 DEL 10-11 AL 07-12-2021 CASA GUAPULO CTA 201004771055 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2021-1794-M	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.
2225	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-007588344	3011202101096859902 0001203300200758834 41796323413	30/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2021-1502-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2225	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007588344	999999999	30/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-1502-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2227	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002506991	999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2021-1508-M 8-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2229	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002507251	999999999	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MES NOVIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGOS N° INPC-DTZ4-2021-1506-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2230	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007587103	999999999	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2021-1504-M 08-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007587494	999999999	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE)CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021 AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1507-M 8-12-2021 FMQP	0.00	0.00
2233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007586313	7586313	30/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ) AUTORIZACION DE PAGO INPC-DTZ4-2021-1503-M 8-12-2021 FMQP.	0.00	0.00
2413	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000012818	1312202101066083691 0001200109100001281 83127548418	13/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA DTZ3.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA DE AÑO 2021 DEL INPC DTZ3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1693,	0.00	0.00

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

Página: 47 de 71
 Fecha: 07/01/2022
 Hora: 12:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2414	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-006573092	1512202101069000051 2001200104100657309 20032733213	15/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1694-M. C.P. 32	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000121545	1811202101179004122 0001200190800012154 51790041215	18/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.15	0.15
2099	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000685811	0511202101179004122 0001200190600068581 11790041215	05/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.14	1.14
2115	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000423	2511202101140043144 9001200100200000042 30282750518	25/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	QUITO.-FUENTE 202.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT. 001-002-000000423 POR COMPRA DE INSUMOS QUÍMICOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CP 400	282.65	282.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2129	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000090	0112202101109176870 000120010500000009 00000066417	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVES DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL MEMO DE AUTORIZACIÓN INPC-DTZ4-2021- 1416 FMPQ	783.71	783.71
2140	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000920	1128162645	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA MAZDA BT 5O PEQ-654 DE LA DTZ7. AÑO 2021. FACT. NO. 002-001-0000920	78.12	78.12
2142	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000000921	1128162645	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI 1025 FACT. 002-001-00000921	8.16	8.16
2146	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000074	0112202101029151616 5001200100100000007 41234567817	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, A NINABAMBA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO No. 001-INPC Z3-2021 RES. ADJ. No. 007-DTZ3-INPC-2021, AUT. INPC-DTZ3-2021-1615-M, C.P. 203	172.50	172.50
2153	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000017492	0612202101099125954 6001201100100001749 20001749210	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	LOJA- GEOGRAFICO 1101 - 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " CARRO SEGURO CARSEG S.A " PARA EL SERVICIO DE MONITOREO GPS A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC PARA UN PERIODO DE 6 MESES FACT. 011-001-000017492	22.08	22.08
2156	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000177	0712202101119179001 0001200100200000017 71234567810	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "RAPIFAS COURIER CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE VALIJA Y DOCUMENTACIÓN DESDE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000000177	1.06	1.06
2157	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010397	0712202101119171847 6001200100200001039 71190081713	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-00000010397	201.40	201.40

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

Página: 49 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2193	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	002-001-000021097	0712202101010347955 6001200200100002109 72143658716	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. VELESACA YUNGA MANUEL JESUS FACTURA Nro. 21097 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO SOLIDO SP 512GB SP-ADD SATA 3 PARA EL COMPUTADOR DE SECRETARIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 430.	8.04	8.04
2197	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000105	1129007617	02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER FACTURA Nro. 105 POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER DE LA ZONAL 6, REVISIÓN FÍSICA, EVALUACION DE INCOVENIENTES, REPARACIÓN DE COMPONENTES Y FALLOS PRESENTADOS. CP 420.	31.44	31.44
2198	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000000769	0612202101139191672 8001203200100000076 90000076916	06/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 769 POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DE LA ZONAL 6, DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. CERT. PRESP 450.	10.12	10.12
2201	1750679712001	SUBIA MUJICA MATEO ANDRES	001-001-000000011	1128825950	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	QUITO.- SUBIA MUJICA MATEO ANDRES PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 01 AL 30 NO 21 CONTRATO INPC-DATH-2021-001-CTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	98.04
2223	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003052	0912202101179176745 4001200100300000305 21234567819	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 3052, 3051 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-CUENCA-QUITO PARA MGS. XIMENA RON SUBDIRECTORA TÉCNICA Y MGS VICTORIA DOMÍNGUEZ DIRECTORA ARQUEOLÓGICAS, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1649-M. CP 19	4.80	4.80
2237	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000174	0712202101069007354 4001200100200000017 41234567814	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE DTZ3, CATE ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1652-M. C.P. 37	28.48	28.48
2240	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000631	0912202101180307465 500120025000000063 10000000018	09/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI1160, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION, REAJUSTE DE SUSPENSION, MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1674-M. C.P.177.	6.05	6.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2244	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000041098	0912202101039100788 8001200100100004109 81234567811	09/12/2021	10/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 41098 PORE EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 375.	13.93	13.93
2277	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000658	1128792478	01/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000658 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTO Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021	4.74	4.74
2279	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000370	0712202101030134697 9001200309900000037 01234567816	07/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 370 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN -INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-2021-0001950972. CP Nro. 29	241.95	241.95
2292	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044061	1128668936	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PERTENECIENTES A LA DTZ7 FACTURA 001-001-000044061	12.86	12.86
2297	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044037	1128668936	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CRISTIAN CARRIÓN POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS NO INFORMATICOS PERTENECIENTES A LA DTZ7 FAC 001-001-44037	11.79	11.79
2300	1707867337001	RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO	002-006-000003593	1312202101170786733 700120020060000359 37522355618	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EFREN RIOFRIO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA N° 002-006-000003593. CEERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 455.	58.71	58.71
2311	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010462	1312202101119171847 6001200100200001046 21190081711	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL AÑO 2021. FACT. 001-002-0000010462	201.40	201.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2313	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000010463	1312202101119171847 6001200100200001046 31190081717	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL AÑO 2021. FACTURA 001-002-0000010463	201.40	201.40
2325	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000044	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CAMPANA NARANJO DAVID FERNANDO PAGC FACTURAS 44-45 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FERRETERIA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CONFORME A FECHA LIMITE SEGUN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 349 MEMORANDO NO. INPC-DAAPPS-2021-1079-M	161.09	161.09
2325	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000045	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CAMPANA NARANJO DAVID FERNANDO PAGC FACTURAS 44-45 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FERRETERIA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CONFORME A FECHA LIMITE SEGUN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 349 MEMORANDO NO. INPC-DAAPPS-2021-1079-M	87.29	87.29
2346	1750510974001	CAMPAÑA NARANJO DAVID FERNANDO	001-001-000000046	1128762148	03/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	ADQUISICION DE COCINETA ELECTRICA DE UNA HORNILLA PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI. PROVEEDROR CAMPANA DAVID CON RUC 1750510974001. FACTURA 46	3.31	3.31
2372	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000340	0612202101179287896 900120010010000034 01234567810	06/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	DCII INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 340 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCII-Z6 -001-2021. CP Nro. 120	233.64	233.64
2374	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000009942	1012202101179239903 300120020990000994 20000000111	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9942 POR LA ADQUISICIÓN DE TONNER PREMIUM 5330 PARA LA IMPRESORA XEROX DE SECRETARIA Y TONERS TN-213M COLOR NEGRO Y DE DE COLORES PARA LA IMPRESORA KONICA DE BIBLIOTECA. CP 421	57.24	57.24
2375	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000163	1128098070	06/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ABOSEMIFUT. FACTURA Nro. 163 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CASA DE LAS PALOMAS POR EL PERIODO 6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	63.16	63.16

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

Página: 52 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2379	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	001-001-000000809	1129161427	09/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO. FACTURA Nro. 809 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN : 5 INTERRUPTORES, 12 BREAKERS, 20 SQUARED, 12 BOQUILLAS, 62 FOCOS LED. CERT PRESUP. 429	11.64	11.64
2388	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000084	1128479739	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 84 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TARJETA DE TELEFONÍA PBX ATCOM AX16000P - 8000P PCI DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL INPC Z6, CERT. PRESUP. 420.	51.43	51.43
2390	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	001-100-000008742	1012202101030136250 5001200110000000874 21980083010	10/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO. FACTURA Nro. 8742 POR LA ADQUISICIÓN DE 6 CINTAS EPSON ERC-38 B COLOR NEGRO PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE LA DCII-INGAPIRCA. CERT. PRESUP. 428	1.93	1.93
2391	0302163571001	FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER	002-001-000000107	1129007617	13/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. FARFAN MENDOZA DARWIN XAVIER. FACTURA Nro. 107 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO PORTERO ELÉCTRICO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6 . CERT PRESUP. 445.	60.00	60.00
2392	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000083	1128479739	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS SSD, 14 PATCH CORD, 3 ADAPTADOR CONVERTIDO, 1 KIT GENERAL DE HERRAMIENTAS, 10 MEMORIAS RAM 4GB Y MEMORIAS RAM DE 4GB. REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS BIENES DE LA ZONAL 6. CERT, PRESUP. 446	162.90	162.90
2395	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000223	1128853525	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- ESPIN SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 223 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADORA MUSEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-11 AL 12-112-2021 DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO. INPC-DAAPPS-2021-01088-M	145.44	145.44
2397	0924924624001	DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA INES	001-001-000000186	1128157556	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIIMI JOHANNA PAGO FACT. 001-001-000000186 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PRO. DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPL. SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-1091-M	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2398	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000052	1129178493	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC FACT. 52 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP, DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR MEMORANDO INPC-DAAPPS-2021-1089-M	145.44	145.44
2399	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000214	1128157080	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- RODRIGUEZ CARLOS PAGO FACT. 001-001-00000212 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO DEL 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
2400	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000062	1128841343	12/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO FACT. 59 ARQUEOLOGA, 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP DENTRO DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR SEGUN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-1084-M, CP 167	145.44	145.44
2401	1718335019001	NARANJO MAZA JASON ALFREDO	001-001-000000073	1129028201	11/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- NARANJO MAZA JASON ALFREDO PAGO FACT. 73 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-016-SP DEL 11-11 AL 11-12-2021 DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS	201.12	201.12
2402	1724756679001	CALLE CAJAS MARIA AMELIA	001-001-000000055	1128225074	13/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	QUITO.- CALLE CAJAS MARIA AMELIA PAGO FACT. 55 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 13-11 AL 13-12-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-003-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS	98.04	98.04
2403	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000032	1128307592	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 32 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-11 AL 12-12-2021 CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	98.04	98.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2404	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000496	1128136977	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUIQUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA PAGO FACT 496 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATOLAGADORA DE BIENES MUEBLES, DEL 12-11 AL 12-12-2021 DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-012-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	130.32	130.32
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000103	1412202101131504956 7001200101000000010 31234567811	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 MEI 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DT4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	20.52	20.52
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000102	1412202101131504956 7001200101000000010 21234567814	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 MEI 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DT4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	14.40	14.40
2407	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-010-000000104	1412202101131504956 7001200101000000010 41234567815	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-DISPONIBILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 MEI 1231 Y MEC0097) PARA EL PERIODO 2021, AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DT4-2021-1541-M CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP	71.79	71.79
2409	0911346518001	LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA ELIZABETH	001-002-000000003	1012202101091134651 8001200110020000000 31234567811	10/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PROVEEDOR CYNTHIA LAMBERTUCCI SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES (DISEÑO GRAFICO MOBILIARIO) PROYECTO CIMPC FACT NO. 001-002-000000003	191.82	191.82
2410	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000006358	1412202101019016773 9001200110300000635 80000000012	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 6358 ADQUISICIÓN DE DOS TONER ORIGINALES XEROX 3635 MFP DE COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER 3635 DEL AREA ARQUEOLOGÍA, CERT. PRESUP. 474	26.40	26.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2411	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000005259	1412202101010159047 900120020800000525 90001747810	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. FACTURA Nro. 5259 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CD REGRABABLES CON CAJA CD-RW PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002114923. CP. 419	1.99	1.99
2412	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	001-001-000007107	1128910848	14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. FACTURA 7107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE CAMBIO DE CHIPS DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA. CERT. PRESUP. 407	4.80	4.80
2415	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121102	0912202101179073265 7001200200200012110 20508534013	09/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 121102 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA CE-20210002114925-2114926-2114927-2114928-2114929-2114930-2114931-2114932-2114933. C.P 419	8.35	8.35
2416	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000373	1512202101030134697 9001200309900000037 31234567817	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CIIZ6 - INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 373 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002023277. CERT 248	241.95	241.95
2417	1719197137001	RIVADENEIRA GUZMAN RICARDO AUGUSTO	002-001-000000037	0912202101171919713 7001200200100000003 71234567817	09/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	RICARDO RIVADENEIRA GUZMAN FC.37 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EXPOSICIN DE BIENES CULTURALES	1,947.72	1,947.72
2418	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000368	1512202101179287896 9001200100100000036 81234567812	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DCII-Z6. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 368 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP Nro. 120	233.64	233.64
2419	0102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	003-001-000000032	1512202101010237179 6001200300100000003 21234567811	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. MOSCOSO AREVALO HUGO FACTURA Nro. 32 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA PANASONIC LUMIX MODELO DMD-F235, REPARACIÓN DEL SWITCH DE ENCENDIDO ON - OFF. CERT. PRESUP. 445.	3.75	3.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2420	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000025	1128306782	12/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 23 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-11 AL 12-12-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
2421	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000041339	1512202101039100788 8001200100100004133 91234567816	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	DCII-Z6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 41339 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - INGAPIRCA PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021. CERTIFICACIÓN Nro. 467.	13.93	13.93
2423	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000058886	0812202101179188756 5001200100300005888 60005888615	08/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ROAD TRACK. SERVICIO RASTREO SATELITAL CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2021-1467 PARA EL 2021-2022	36.00	36.00
2430	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001656	1512202101010416782 0001200100200000165 61234567819	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURAS Nro. 1656 MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 426	47.52	47.52
2431	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001657	1512202101010416782 0001200100200000165 71234567814	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1657 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 426	136.44	136.44
2432	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001658	1512202101010416782 0001200100200000165 81234567811	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1658 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-458: CAMBIO DE BASES DEL MOTOR , CAMBIO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-010-2021. CP 469	48.21	48.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2433	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000644	0812202101109175269 3001200101100000064 41234567815	08/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR , PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT # 001-011-000000644 DEL 08 DE NOVIEMBRE Y 07 DE DICIEMBRE	217.85	217.85
2435	0102482098001	MERCHAN BRAVO IVAN MARCELO	001-001-000016163	1127817756	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. MERCHAN BRAVO IVAN FACTURA Nro. 16163 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS BOSH 34HP CAJA S4 PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI - 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458 DE LA ZONAL 6. CERT. PRESP. 446.	20.80	20.80
2438	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000339	1128096432	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE, FACTURA N° 339	278.64	278.64
2443	0941687972001	COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL	001-001-000000031	1129022355	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- COTAPO CAVAGNARO DIANA JAEL PAGO FACT 31 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 14-11 AL 30-11-2021 POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-002-STE DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGIC	55.56	55.56
2444	1713207494001	MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA	001-001-000000286	1129172716	16/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA PAGO FACT. 286 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA DEL 16-11 AL 16-12-2021, DEL CONTRATO INPC-DATH-2021-013-SP DENTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	145.44	145.44
2449	0302993746001	MACIAS SAMANIEGO ANGIE ARACELY	001-001-000000790	1128259699	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII -INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS SAMANIEGO ANGIE FACTURA Nro. 790 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA MOTOGUADANA DE PROPIEDAD DE LA DCIIZ6, ABC DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, ACEITES, GRASA Y NYLON. CERT. PRESP. 209	14.46	14.46
2450	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	002-001-000000327	1129100734	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	INGAPIRCA.- GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME FACTURA Nro. 327 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI-1027: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELÉCTRICO, ALINEACIÓN Y BALANCEO. CERT. PRESP. 427	58.38	58.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2452	0190424685001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO "ASOSEMIFUT"	001-001-000000164	1128098070	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MIRANDO HACIA EL FUTURO ASOSEMIFUT. FACTURA Nro. 164 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CASA DE LAS PALOMAS PERIODO DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA CE-20210002084729. CERT. 351	63.16	63.16
2465	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000088	1612202101219176908 5001200100100000008 81234567811	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 88 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	167.89	167.89
2468	1724959620001	SUAREZ CHANCHAY MARIO VLADIMIR	001-100-000000011	0912202101172495962 0001200110000000001 15704967715	09/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	7.20	7.20
2469	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	001-003-000003068	1012202101179176745 4001200100300000306 81234567819	10/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO FACTS 3067, 3068 POR PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA CATALINA TELLO, CRISTINA CASTRILLON PATRICIO FEIJOO PABLO BUSTAMANTE VICTORIA DOMINGUEZ Y JORGE SAMPERTEGUI SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-1741-M.	10.80	10.80
2471	0201889599001	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO	001-002-000000019	1512202101020188959 9001200100200000001 92206967115	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1763-M FACT. 19, CP 461	685.68	685.68
2472	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000446	1512202101140043144 900120010020000044 60009141019	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- JUA VIVAR PEDRO BOSCO PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES EN LA RESTAURACIÓN DE INGAPIRCA A CARGO DE FONDOS DEL EMBAJADOR, REF. INPC-DAF-2021-1704 -M E INPC-DII-2021-0386-M FACT. 446. CP 471	104.87	104.87
2473	1201527379001	LARCO RIVERA HERWIN ROGER	001-201-000012725	1612202101120152737 9001200120100001272 50000000113	16/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES EN LA RESTAURACIÓN DE INGAPIRCA A CARGO DE FONDOS DEL EMBAJADOR, REF. INPC-DAF-2021-1704 -M FACT. 12725 E INPC-DII-2021-0385-M CP 471	80.42	80.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2479	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003231	1129049860	08/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003231 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1740-M. CP 88	20.40	20.40
2480	1721474383001	SANDOVAL CORDOVA DOMENICA MICHELLE	001-002-000000046	0912202101172147438 3001200100200000004 61234567814	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- SANDOVAL CORDOVA DOMENICA MICHELLE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC (CIRCASIANA, CASA GUAPULO, MEGAGRAF),DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2021-1739-M CP 383	749.70	749.70
2481	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000106	1912202101109176870 0001200105000000010 60000068210	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS BRINDADO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021. FACT. N° 001-050-000000106	783.71	783.71
2501	0924743107001	CEBALLOS CEDENO RAUL ALEJANDRO	001-002-000000003	0912202101092474310 7001200100200000000 34886756511	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	RAUL CEBALLOS FC. 001-002-000000003 CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y LABORATORIO	2,464.27	2,464.27
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000438	1012202101171281014 0001200100200000043 82013886118	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	18.00	18.00
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000459	2012202101171281014 0001200100200000045 92013886116	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	16.74	16.74
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000455	1612202101171281014 0001200100200000045 52013886118	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	16.08	16.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000445	1412202101171281014 0001200100200000044 52013886114	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	24.48	24.48
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000444	1412202101171281014 0001200100200000044 42013886119	14/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	19.80	19.80
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000443	1012202101171281014 0001200100200000044 32013886115	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	5.88	5.88
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000440	1012202101171281014 0001200100200000044 02013886119	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	15.06	15.06
2507	1712810140001	VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO	001-002-000000439	1012202101171281014 0001200100200000043 92013886113	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.-VELA ALQUINGA ANGEL MARCELO PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1220-M, E INPC-DAF-2021-1779-M CP 146	6.72	6.72
2509	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000000840	2012202101139191672 8001203200100000084 00000084019	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 840 POR EL SERVICIO DE CORREO DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. CERT. PRESP 450.	0.72	0.72
2510	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000064	2012202101099270644 9001200110100000006 41234567813	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001 101-000000064 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2021 CONTRATO 001-INPC-2021 Y MEMO INPC-DAF-2021-1775-M C6	815.10	815.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
2513	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003238	1129049860	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003231 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-1778-M. CP 88	20.40	20.40
2514	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000646	1612202101180307465 500120025000000064 60000000011	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO a MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS HEI 1160 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. PARA EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1706-M. C.P.177.	5.84	5.84
2519	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000122573	2012202101019000507 0001200700100012257 31234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA Nro. 122573 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS 255-70R16 111S PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS AEI- 1053, PROCESO REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20210002117418. CERT. PRESUP. 446.	36.50	36.50
2524	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-500-000000645	1612202101180307465 500120025000000064 50000000014	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO A MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL INPCZ3, PLACAS HEI1160. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-1712-M. C.P. 411	22.74	22.74
2530	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000347	2012202101179197157 4001200100200000034 70000000114	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	QUITO.- SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. PARA SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA OVIRT (MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE), INPC-DPYGE-2021-0523-M CP 466	96.00	96.00
Total por Grupo:									14,877.03	14,877.03
Total General:									14,877.03	14,877.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2067	1391785585001	NEIED ECUADOR S.A.	003-001-000044898	2111202101139178558 5001200300100004489 85634938019	21/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.68	0.00
2067	0991331859001	ATIMASA S.A.	189-009-000228036	1211202101099133185 9001218900900022803 61357246811	12/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.71	0.00
2067	0691718832001	ESTACION DE SERVICIO GAS Y ARQUIES CIA LTDA	001-001-000044744	1211202101069171883 2001200100100004474 40004474410	12/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.09	0.00
2067	1891710727001	TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS	002-012-000278791	2411202101189171072 7001200201200027879 10000099910	24/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.36	0.00
2128	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001558	0112202101110210435 1001200110500000155 80000000117	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-105-000001558	11.85	0.00
2186	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005696	0112202101019010966 6001200170500000569 60000569611	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nr. 5696 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI- 1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CERT. PRESP. 418	15.80	0.00
2190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035441985	0112202101016005002 0001200100303544198 51021201515	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35441985, 35470165, 35470180 y 35546679, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6. CP. 447	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035470165	0312202101016005002 0001200100303547016 51021201511	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35441985, 35470165, 35470180 y 35546679, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6. CP. 447	0.28	0.00
2190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035470180	0312202101016005002 0001200100303547018 01021201511	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35441985, 35470165, 35470180 y 35546679, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6. CP. 447	0.28	0.00
2190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035546679	0312202101016005002 0001200100303554667 91021201518	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CUENCA: GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 35441985, 35470165, 35470180 y 35546679, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6. CP. 447	0.28	0.00
2235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004530	0712202101139174151 000120060100000453 00042846916	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1510-M 9-12-2021 FMQP	8.73	0.00
2235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004531	0712202101139174151 000120060100000453 10042848515	07/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-1510-M 9-12-2021 FMQP	8.04	0.00
2263	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226524	0912202101170693434 4001200100100022652 44663536415	09/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 226524 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "GASOLINA EXTRA" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2021-1617-M, CONFORME A LA FECHA LÍMITE SEGÚN DIRECTRICES DE CIERRE PERIODO 2021, CP 458	192.86	0.00
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918518	0312202101176815256 0001200177718491851 80312202117	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918519	0312202101176815256 0001200177718491851 90312202112	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.86	0.00
2273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918520	0312202101176815256 0001200177718491852 00312202118	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 184918518, 184918519 y 184918520 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CP Nro. 185	0.86	0.00
2305	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001599	1312202101110210435 1001200110500000159 90000000113	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-105-000001599	19.21	0.00
2314	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918371	0312202101176815256 0001200177718491837 10312202119	03/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-184918371	35.37	0.00
2338	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896905	0312202101176815256 0001200177718489690 50312202116	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (ESCUELA TALLER PILE) AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO INPC-DTZA-1527-M 13-12-2021 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FMQP.	23.88	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184913317	0312202101176815256 0001200177718491331 70312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	34.54	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896913	0312202101176815256 0001200177718489691 30312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	22.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896912	0312202101176815256 0001200177718489691 20312202114	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	0.86	0.00
2341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184913318	0312202101176815256 0001200177718491331 80312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA). AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO. INPC-DTZA-2021-1528-M 13-12-2021 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	0.94	0.00
2343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896906	0312202101176815256 0001200177718489690 60312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2021-1529-M 13-12-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	8.36	0.00
2343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896908	0312202101176815256 0001200177718489690 80312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2021-1529-M 13-12-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FMQP	54.00	0.00
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904903	0312202101176815256 0001200177718490490 30312202111	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M, C.P. 409	0.86	0.00
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904904	0312202101176815256 0001200177718490490 40312202115	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M, C.P. 409	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904905	0312202101176815256 0001200177718490490 50312202110	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LO NUMEROS 03- 2966652, 2965127, 2968507 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2021 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-1673-M. C.P. 409	55.38	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184899517	0312202101176815256 0001200177718489951 70312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184900474	0312202101176815256 0001200177718490047 40312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184900574	0312202101176815256 0001200177718490057 40312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	2.06	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184905928	0312202101176815256 0001200177718490592 80312202114	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.97	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184905929	0312202101176815256 0001200177718490592 90312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.98	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898812	0312202101176815256 0001200177718489881 20312202117	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898811	0312202101176815256 0001200177718489881 10312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.90	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898810	0312202101176815256 0001200177718489881 00312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1.47	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184898805	0312202101176815256 0001200177718489880 50312202119	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897299	0312202101176815256 0001200177718489729 90312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897298	0312202101176815256 0001200177718489729 80312202116	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1.02	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897297	0312202101176815256 0001200177718489729 70312202110	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897296	0312202101176815256 0001200177718489729 60312202115	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896911	0312202101176815256 0001200177718489691 10312202119	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	44.06	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896910	0312202101176815256 0001200177718489691 00312202113	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	173.66	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896909	0312202101176815256 0001200177718489690 90312202118	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.89	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896907	0312202101176815256 0001200177718489690 70312202117	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	20.64	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184906418	0312202101176815256 0001200177718490641 80312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.94	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025754930	0112202101176815256 0001213788802575493 02575493012	01/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	1.20	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293517	0312202101176815256 0001200177718529351 70312202111	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP Y RESERVA MEGAGRAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REF. MEM INPC-DAF-2021-1689-M, CP 434	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293519	0312202101176815256 0001200177718529351 90312202110	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	0.95	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293518	0312202101176815256 0001200177718529351 80312202115	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	0.86	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293520	0312202101176815256 0001200177718529352 00312202116	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	46.63	0.00
2389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185293521	0312202101176815256 0001200177718529352 10312202111	03/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES CNT CUYAS FACTURAS SON 001-777-185293518, 001-777-185293519, 001-777-185293520, 001-777-185293521 CP 2017	2.06	0.00
2436	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004563	1712202101139174151 0001200601000000456 30044099811	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CONFORME FACTURAS N° 006-010-000002168 Y 000002169	6.21	0.00
2436	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004565	1712202101139174151 0001200601000000456 50044100916	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 (CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020, MEI 1231), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CONFORME FACTURAS N° 006-010-000002168 Y 000002169	2.57	0.00
2441	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000110982	1512202101030123222 9001200450000011098 20011098211	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE. FACTURAS Nro. 110982 y 110984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027 Y DE LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE. CERT. PRESUP. 196.	3.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 71

Fecha: 07/01/2022

Hora: 12:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2441	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000110984	1512202101030123222 9001200450000011098 40011098417	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE. FACTURAS Nro. 110982 y 110984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027 Y DE LA MAQUINA MOTOGUADAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE. CERT. PRESUP. 196.	2.14	0.00
2445	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000004566	1712202101139174151 0001200601000000456 60044101810	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA N° 4566	5.09	0.00
2454	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005720	1712202101019010966 6001200170500000572 00000572019	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA 5720 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI - 1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	14.79	0.00
2470	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226530	1412202101170693434 4001200100100022653 07747570311	14/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "DIÉSEL" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC MATRIZ, REF. MEMO. INPC-DAF-2021-1704-M E INPC-DAF-2021-1717-M. CP 473	214.29	0.00
2476	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-050-000298091	0912202101090487124 1001200505000029809 11234567819	09/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.03	0.00
2476	0990568022001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES SANTA LUCIA LTDA.	004-103-000209301	0712202101099056802 2001200410300020930 10000000114	07/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.89	0.00
2476	0991388419001	TRISACORP S.A.	001-102-000133670	1012202101099138841 9001200110200013367 00000000112	10/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.50	0.00

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

Página: 71 de 71
 Fecha: 07/01/2022
 Hora: 12:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2476	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	012-011-000214408	1012202101179260550 4001201201100021440 81234567811	10/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.05	0.00
2520	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000861	2012202101060033273 8001200122300000086 15687125912	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RIOBAMBA.- PAGO AL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS GASOLINA MUNDO TUERCA, GASOLINA EXTRA, DEL DICIEMBRE DE 2021 PARA VEHÍCULO, FACTURA 001-223-000000861, AUTORIZACION INPC-DTZ3-2021-1709-M C.P. 432	15.00	0.00
Total por Grupo:									1,106.48	0.00
Total General:									1,106.48	0.00