

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
988	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010885	1506202101066083691 0001200109100001088 55225424116	15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ARCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO MAYO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0867-M.	12.75	0.00
Total por Grupo:									12.75	0.00
Total General:									12.75	0.00

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.
890	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000043	1128135383	08/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 43 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-05 AL 08-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-003 -SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
929	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000004	1128306782	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 4 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-04 AL 12-05-2021, 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
944	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000215	1128175425	14/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	QUITO.- ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 215 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-05 AL 12-06-2021 DENTRO DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
952	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000032	1127433994	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0425-M. CP 167 FACT. 001-001-000000032	1,212.00	121.20
962	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000485	1128136977	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CATALOGADOR INPC-DATH-2021-002-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMOMEMO. INPC-DATH-2021-0883-M. INPC-DAAPPS-2021-0421-M CP 167 FACT. 001-001-485	1,086.00	108.60
964	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000046	1128171811	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0422-M. CP 167 FACT. 001-001-00000046 E INFORME	1,212.00	121.20
966	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000006	1128306782	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0424-M	1,212.00	121.20
995	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000075	1127609128	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT 75 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-05 AL 20-06-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0357. CP 197	1,212.00	121.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1005	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000179	1128157556	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 179 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	1,212.00	121.20
1007	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000204	1128157080	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO, DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0353-M	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									11,994.00	1,199.40
Total General:									11,994.00	1,199.40

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.
821	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001092	0106202101110210435 1001200110500000109 20000000114	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FAFTURA N° 001-105-000001092. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	70.81	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005573683	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CIIZ4, FACT. N° 033-002-005573683, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0703-M	107.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005573683	3005202101096859902000120330020055736831796323418	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CIIZ4, FACT. N° 033-002-005573683, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0703-M	828.23	0.00
827	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005571647	3005202101096859902000120330020055716471102168213	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELES DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-5571647, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0705-M	189.93	0.00
827	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005571647	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELES DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-5571647, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0705-M	24.20	0.00
828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005572440	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005572440, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0704-M	19.33	0.00
828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572440	3005202101096859902000120330020055724401541562516	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005572440, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0704-M	152.76	0.00
829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005572842	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-005572842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0706-M	3.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572842	3005202101096859902000120330020055728421654161912	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-005572842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-0706-M	35.94	0.00
852	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002168798	0106202101136006630000120010100021687981234567815	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002168798	61.75	0.00
852	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002168798	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002168798	4.80	0.00
854	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002124557	0106202101136006630000120010100021245571234567812	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002124557	6.25	0.00
854	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002124557	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002124557	1.00	0.00
855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002121422	0106202101136006630000120010100021214221234567813	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO. FACTURA N° 001-010-002121422	63.75	0.00
855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002121422	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO. FACTURA N° 001-010-002121422	7.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
857	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002802	0706202101139174151 0001200601000000280 20018055314	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MED 0097, FACTS. N° 006-010-000002802- 2801, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0750-M	44.03	0.00
857	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002801	0706202101139174151 0001200601000000280 10018055513	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MED 0097, FACTS. N° 006-010-000002802- 2801, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0750-M	39.06	0.00
859	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002800	0706202101139174151 0001200601000000280 00018055615	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACT. N° 006-010-000002800, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0755-M	19.88	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106224	0306202101176815256 0001200177717410622 40306202116	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	287.85	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090221	0306202101176815256 0001200177717409022 10306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	189.29	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106225	0306202101176815256 0001200177717410622 50306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090220	0306202101176815256 0001200177717409022 00306202114	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	7.13	0.00
877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090213	0306202101176815256 0001200177717409021 30306202116	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021, FACT. N° 17409213, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0747-M	199.00	0.00
879	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090214	0306202101176815256 0001200177717409021 40306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS. N° 174090216, 174090214, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0748-M	69.02	0.00
879	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090216	0306202101176815256 0001200177717409021 60306202112	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS. N° 174090216, 174090214, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0748-M	450.00	0.00
902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030327365	0806202101096859902 0001214899903032736 50032733214	08/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO DE FACTURA CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT 148-999-030327365 MES DE JUNIO 2021	286.62	0.00
906	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023664340	0206202101019000380 9001200100302366434 00032733214	02/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23664340 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021 DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	117.59	0.00
906	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23664340 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021 DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	42.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
910	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005246	0106202101019010966 6001200170500000524 60000524610	01/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5246 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	122.90	0.00
917	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000047806	0206202101030123222 9001200450000004780 60004780616	02/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 47806 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027, CORRESPONDIENTE AL 2 DE JUNIO DE 2021. CP Nro. 196	22.33	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033429726	0306202101016005002 0001200100303342972 61021201515	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	6.95	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033346005	0306202101016005002 000120010030334600 51021201519	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	2.35	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033345990	0306202101016005002 000120010030334599 01021201517	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	2.29	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033484600	1106202101016005002 0001200100303348460 01021201517	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	16.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	3.12	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033322222	0106202101016005002 000120010030332222 21021201512	01/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	174.80	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025684563	2505202101176815426 0001200101202568456 34194130918	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21, CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	243.51	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024240906	2303202101176815426 0001200101202424090 63837586313	23/03/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21, CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	4.25	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025681178	2505202101176815426 0001200101202568117 84190813411	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21, CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	38.94	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025684563	9999999999	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21, CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.16	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025834398	9999999999	29/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21, CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834398	2905202101176815426 0001200101202583439 84227696414	29/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	8.61	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233522	0306202101176815256 0001200177717423352 20306202111	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	387.54	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233521	0306202101176815256 0001200177717423352 10306202114	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	7.15	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233520	0306202101176815256 0001200177717423352 00306202119	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	7.14	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233523	0306202101176815256 0001200177717423352 30306202115	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	22.61	0.00
950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174113298	0306202101176815256 0001200177717411329 80306202112	03/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2021. FACTURA N° 001-777-174113298. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 229.	285.27	0.00
956	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023651502	0106202101019000380 9001200100302365150 20032733218	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23651502 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA. AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CP Nro. 183.	71.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
956	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23651502 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION-INGAPIRCA, AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CP Nro. 183.	16.52	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 23653893 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2021. CP.NO. 26	3.53	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023653893	0106202101019000380 9001200100302365389 30032733211	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 23653893 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2021. CP.NO. 26	1.63	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111051	0306202101176815256 0001200177717411105 10306202112	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111050	0306202101176815256 0001200177717411105 00306202117	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111049	0306202101176815256 0001200177717411104 90306202111	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
983	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037675881	1506202101099215356 3001202610003767588 13767588110	15/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA FACT 026-100-037675881, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2021, SE APLICA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A VALORES COBRADOS POR ERROR POR PARTE DE LA EMPRESA, EN LA FACT 026-100-037091813	3.68	0.00
983	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-037675881	9999999999	15/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA FACT 026-100-037675881, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2021, SE APLICA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A VALORES COBRADOS POR ERROR POR PARTE DE LA EMPRESA, EN LA FACT 026-100-037091813	46.49	0.00
984	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394347	0806202101069000051 2001200104100539434 74929197816	08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO MAYO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0860-M. C.P. 32	72.67	0.00
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101539	0306202101176815256 0001200177717410153 90306202118	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	7.14	0.00
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101541	0306202101176815256 0001200177717410154 10306202119	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	461.18	0.00
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101540	0306202101176815256 0001200177717410154 00306202113	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	8.12	0.00
1014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054037805	9999999999	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-054037805 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-05 AL 15-0-2021 CUENTA 201003726332, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0672-M. CP 252	45.03	0.00

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

Página: 13 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054037805	1806202101179005388 1001200199905403780 50032733219	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-054037805 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-05 AL 15-0-2021 CUENTA 201003726332, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0672-M. CP 252	233.99	0.00
1024	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226097	2406202101170693434 4001200100100022609 75036485512	24/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226097 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEI1638 - PEI8338, REF. MEM INPC-DAF-2021-0706-M, cp 277	446.43	0.00
1056	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000728	3006202101060033273 8001200122300000072 85687125912	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RIOBAMBA. - PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2021-0929-M. C.P. 246	147.02	0.00
Total por Grupo:									6,279.43	0.00
Total General:									6,279.43	0.00

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.
833	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-001-000004433	1127511502	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 4433, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2021-0710-M	595.00	10.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
870	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000054	1127782390	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 DE LA DTZ4 POR LOS 360.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000054, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0761-M	354.50	6.20
903	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003192	1128120496	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003192 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	170.00	2.98
908	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000314	0206202101030134697 9001200309900000031 41234567818	02/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 314 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DEL CII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-2021-0001950972, CP Nro. 29	2.016.27	35.28
923	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000017	1128307592	10/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 17 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR	817.00	14.30
925	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000034764	1006202101039100788 8001200100100003476 41234567811	10/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 34764 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 184.	116.07	2.03
954	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000019	1128140251	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO SERVICIOS DIVERSOS COMO ASISTENTE CATALOGADOR, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP PROY. DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0423-M. CP167 FACT. 001-001-000000019	817.00	14.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
968	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000019	1128307592	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 19 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-0427-M	817.00	14.30
974	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000662	1406202101010404571 1001200150000000066 20000000016	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA 662 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2021, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	521.16	9.12
976	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000484	1127844846	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000484 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 MAYO DEL 2021	11.00	0.19
978	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000059	1126812460	16/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 59 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS INTERNOS KINGSTON SSD DE 480GB SATA PARA EL REEMPLAZO DE LOS DISCOS DE LAS MÁQUINAS DE: ARQUEOLOGIA, COMUNICACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y EQUIPO DEL CAI DE BOLETERIA. CERT. PRESP. 234	332.00	5.81
980	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000061	1126812460	16/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 61 POR LA ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PILAS RECARGABLES AAA MAS CARGADORES PARA LOS TERMÓMETROS DIGITALES DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL INPC R6 Y EL CAI. CERT. PRESP. 235	56.20	0.98
993	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	001-001-000001382	1128186985	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DCII. INGAPIRCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. FACTURA Nro.1382 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV DMAX DE PLACAS UEI- 1027, POR EL PERIDODO DE 10 MESES. CERT. PREP. 232	200.00	3.50
1011	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000017	2106202101110574313 0001200100100000001 77846333312	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-05 AL 05-06-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	6,246.18	109.31

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

Página: 16 de 44
 Fecha: 02/07/2021
 Hora: 14:45:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1017	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	001-001-000000401	1128291999	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO.- GRUPO 73.- FUENTE 202.- ZURITA POZO DARIO GABRIEL PAGO FACT. 401 POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO CON PUERTA, PARA SUBDIVIDIR ÁREAS Y PROTEGER LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS PATRIMONIALES EN EL INGRESO DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGÍA RESFA PARDUCCI	6.300.00	110.25
1049	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	001-001-000000025	0106202101171128013 9001200100100000002 51234567810	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	QUITO.-ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE PAGO FACT. 001-001-000000025 POR SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES Y SUPERFICIES INTERIORES VERTICALES EN LA RESERVA MIC POR TERMINACIÓN DE CONVENIO, SEGUN MEMO. INPC-DAF-2021-0500-M, CP 220	990.00	17.33
1054	1103806392001	TAPIA GODOY DORIS YOLANDA	001-001-000000477	1127786976	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	16.07	0.28
Total por Grupo:									20,375.45	356.57
Total General:									20,375.45	356.57

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.
849	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000187	0306202101109175110 7001200305000000018 70000252019	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES DE LA DTZ4(CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA Y EL CIIZ4 MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) PERIODO 15 Y 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL. FACT. 187	7,054.52	194.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
861	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000056	1128054697	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI GRUPO 530000-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE LA CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) ESCUELA TALLER PILE Y TRES VEHÍCULO DE LA DTZ4 DEL INPC. II PAGO-FACT. 56. MEMO DE AUT.0754-M	312.50	8.59
869	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005628	1127142844	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4,FACT. N° 5628. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0756-M	175.00	4.81
881	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	002-002-000000025	08062021011310180060001200200000000251234567815	08/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACIÓN POR EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACTURA N° 002-002-000000025, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0254-M	799.98	22.00
892	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009692	0806202101119171847600120010020000096921190081718	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SEGURPI CIA LTDA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO FAC. 001-002-000009692	1,678.33	46.15
894	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000000949	1126579250	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000949 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	75.00	2.06
896	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	002-002-000000030	0906202101131018006000120020020000000301234567817	09/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	MANABI-CIMP-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACIÓN POR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL VISUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, FACT. 30. MEMORANDO N° INPC-DCII-Z4-2021-0195-M.	3,836.03	105.49
912	1792618096001	CONSTRUCTORA ARKCECON S.A.	001-001-000000191	1128059731	07/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	QUITO.- CONSTRUCTORA ARKCECON S.A PAGO FACT. 191 INSTALACIÓN DE UN CERRAMIENTO DE MADERA PARA LAS MAQUINARIAS DEL INMUEBLE MEGAGRAF RESERVA RESFA PARDUCCI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	6,304.44	173.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
933	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000815	1128006429	15/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN DTZ3 DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. AUT. MEMO N°INPC-DTZ3-2021-0846-M C.P. 202	1,512.47	41.59
958	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-001-000000697	1127514773	16/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS MORENO YAGUANA POR EL SEVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES DE LA SALA DE SERVIDORES FACTURA N° 001-001-000000697. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 228.	70.00	1.93
972	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCION CIA.LTDA.	001-001-000000212	0906202101179287896 9001200100100000021 21234567818	09/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCION CIA.LTDA. FACTURA Nro. 212 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN CAI, MES DE MAYO DE 2021 DE ACUERDO AL PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP 120	1,947.00	53.54
1022	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-002-000000053	2506202101179261352 3001200100200000005 34122138216	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	QUITO.-T GSIMPLECOM CIA LTDA PAGO FACT. 001-001-000000053 POR RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILD CARD PARA EL DOMINIO INSTITUCIONAL PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC POR EL PERIODO DE UN AÑO REF. Memorando Nro. INPC-DAF-2021-0721 -M, cp 283	600.00	16.50
1029	1793095593001	CONSORCIO VR	001-001-000000004	1127416531	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUITO.- CONSORCIO VR PAGO FACT. 001-001-000000004 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS MEGAGRAF FASE II - CONTRATO INPC-008-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1149-M - INPC-DCTCSBP-2021-0850-M	69,374.57	1,907.80
1032	1793095593001	CONSORCIO VR	001-001-000000005	1127416531	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUITO.- CONSORCIO VR PAGO FACT. 001-001-000000005 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS MEGAGRAF FASE II - CONTRATO INPC-008-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1149-M - INPC-DCTCSBP-2021-0850-M CP 212, PLANILLA 2	21,108.60	580.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1035	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000019	2106202101219176908 5001200100100000001 91234567814	21/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 19 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	1,399.10	38.48
1039	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000332	1128096432	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, FACT. N° 001-001-000000332	2,322.00	63.86
1041	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000005	2806202101109176870 0001200105000000000 50000057413	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO. FACT. N ° 001-050-000000005	6,530.88	179.60
1045	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003716	2906202101179183959 5001200100200000371 61234567815	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3716 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE EL EQUIPO STULZ CCD151A DEL DATACENTER CUENCA, CERT. PRESUP. 241	1,050.50	28.89
Total por Grupo:									126,150.92	3,469.15
Total General:									126,150.92	3,469.15

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.
920	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001372	0406202101010416782 0001200100200000137 21234567817	04/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nros. 1372 y 1373 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO KIT BANDA DE DISTRIBUCIÓN, ACEITES Y FILTROS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 300. CERT. 223	168.00	3.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
937	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000093	0806202101069007354 4001200100200000009 31234567819	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 3 MAY A 2 JUN 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0832-M. C.P. 37	237.30	4.75
990	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001401	2106202101010416782 0001200100200000140 11234567817	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1401, 1402, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ- 458, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 301. C.P 223	28.00	0.56
Total por Grupo:									433.30	8.67
Total General:									433.30	8.67

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.
839	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000105466	0106202101179073265 7001200200200010546 68122557518	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (HOJAS DE PAPEL BOND A-4) PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 002-002-000105466. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	127.88	2.24
840	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000105465	0106202101179073265 7001200200200010546 51355150914	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 002-002-000105465. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	131.35	2.30
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070593	0206202101179177564 3001200100100007059 30012815214	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000070593. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	11.00	0.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
844	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-104-000001642	0106202101019016773 900120011040000164 20000000016	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES" POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-104-000001642. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 226.	339.20	5.94
920	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001373	0406202101010416782 0001200100200000137 31234567812	04/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1372 y 1373 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AE11053, CAMBIO KIT BANDA DE DISTRIBUCIÓN, ACEITES Y FILTROS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 300. CERT. 223	372.00	6.51
960	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070785	1006202101179177564 3001200100100007078 50012851111	10/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR A PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS 3X3) PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DEL INPC. FACTURA N° 001-001-000070785. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°190.	72.00	1.26
990	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001402	2106202101010416782 0001200100200000140 21234567812	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1401, 1402, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ- 458, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 301. C.P 223	36.00	0.63
999	1900233576001	SOTO TORRES JHONI ALONSO	003-001-000012208	1128188769	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JHONI SOTO PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA"PARACELSO LOJA" POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 003-001-000012208. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 271.	100.00	1.75
1045	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003716	2906202101179183959 5001200100200000371 61234567815	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3716 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE EL EQUIPO STULZ CCD151A DEL DATACENTER CUENCA, CERT. PRESUP. 241	1,022.11	17.89
Total por Grupo:									2,211.54	38.71
Total General:									2,211.54	38.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005573683	3005202101096859902 0001203300200557368 31796323418	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CIIZ4, FACT. N° 033-002-005573683, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0703-M	0.00	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005573683	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CIIZ4, FACT. N° 033-002-005573683, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0703-M	0.00	0.00
827	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005571647	3005202101096859902 0001203300200557164 71102168213	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELES DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-5571647, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0705-M	0.00	0.00
827	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005571647	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELES DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-5571647, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0705-M	0.00	0.00
828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572440	3005202101096859902 0001203300200557244 01541562516	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005572440, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0704-M	0.00	0.00
828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005572440	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MARZO, FACTURA N° 033-002-005572440, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0704-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572842	3005202101096859902 0001203300200557284 21654161912	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-005572842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-0706-M	0.00	0.00
829	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005572842	999999999	30/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MARZO, FACT. N° 033-002-005572842, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2021-0706-M	0.00	0.00
839	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000105466	0106202101179073265 7001200200200010546 68122557518	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (HOJAS DE PAPEL BOND A-4) PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 002-002-000105466. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	0.00	0.00
852	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002168798	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002168798	0.00	0.00
852	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002168798	0106202101136006630 0001200101000216879 81234567815	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002168798	0.00	0.00
854	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002124557	0106202101136006630 0001200101000212455 71234567812	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002124557	0.00	0.00
854	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002124557	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DURANTE EL MES DE MAYO, FACTURA N° 001-010-002124557	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002121422	0106202101136006630 0001200101000212142 21234567813	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO. FACTURA N° 001-010-002121422	0.00	0.00
855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002121422	999999999	01/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO. FACTURA N° 001-010-002121422	0.00	0.00
902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030327365	0806202101096859902 0001214899903032736 50032733214	08/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PAGO DE FACTURA CNEL EP SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AÑO 2021 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT 148-999-030327365 MES DE JUNIO 2021	0.00	0.00
906	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023664340	0206202101019000380 9001200100302366434 00032733214	02/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23664340 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021 DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
906	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23664340 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021 DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 178.	0.00	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033484600	1106202101016005002 0001200100303348460 01021201517	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	0.00	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024240906	2303202101176815426 0001200101202424090 638375866313	23/03/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025834398	9999999999	29/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025684563	9999999999	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834398	2905202101176815426 0001200101202583439 84227696414	29/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025684563	2505202101176815426 0001200101202568456 34194130918	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025681178	2505202101176815426 0001200101202568117 84190813411	25/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO-EPMAPS PAGO FAC 25684563 CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA DEL 24-04 AL 24-05-21 CTA 882420059, FAC 24240906 DEL 23-02 AL 22-03-21, FAC 25681178 DEL 23-04 AL 22-05-21 RESERVA ARQUEOLÓGICA MEGAGRAF CTA 99970047737 FAC 25834398 CIMP DEL 18-04 AL 17-05-21 CTA 1722800657	0.00	0.00
956	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023651502	0106202101019000380 9001200100302365150 20032733218	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23651502 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA. AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CP Nro. 183.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
956	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 23651502 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION-INGAPIRCA, AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CP Nro. 183.	0.00	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023653893	0106202101019000380 9001200100302365389 30032733211	01/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 23653893 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 23653893 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2021. CP.NO. 26	0.00	0.00
982	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-002946086	1805202104099215356 3001202610200294608 60294608611	18/05/2021	22/06/2021	22/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- APLICACION DE NOTA DE CREDITO PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	0.00	0.00
983	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-037675881	9999999999	15/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA FACT 026-100-037675881, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2021, SE APLICA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A VALORES COBRADOS POR ERROR POR PARTE DE LA EMPRESA, EN LA FACT 026-100-037091813	0.00	0.00
983	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037675881	1506202101099215356 3001202610003767588 13767588110	15/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA FACT 026-100-037675881, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2021, SE APLICA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A VALORES COBRADOS POR ERROR POR PARTE DE LA EMPRESA, EN LA FACT 026-100-037091813	0.00	0.00
999	1900233576001	SOTO TORRES JHONI ALONSO	003-001-000012208	1128188769	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. JHONI SOTO PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA"PARACELSO LOJA" POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL GL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 003-001-000012208. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 271.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054037805	1806202101179005388 1001200199905403780 50032733219	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-054037805 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-05 AL 15-0-2021 CUENTA 201003726332, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0672-M. CP 252	0.00	0.00
1014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054037805	9999999999	18/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO. - E.E.Q PAGO FACT 001-999-054037805 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-05 AL 15-0-2021 CUENTA 201003726332, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0672-M. CP 252	0.00	0.00
1055	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001371794	1406202104019000380 9001200100300137179 40032733219	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365183, 1371792, 1371793, 1371714, 1371794, POR NC INTERESES DE MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE	0.00	0.00
1055	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001365183	0106202104019000380 9001200100300136518 30032733215	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365183, 1371792, 1371793, 1371714, 1371794, POR NC INTERESES DE MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE	0.00	0.00
1055	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001371714	1406202104019000380 9001200100300137171 40032733212	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365183, 1371792, 1371793, 1371714, 1371794, POR NC INTERESES DE MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE	0.00	0.00
1055	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001371792	1406202104019000380 9001200100300137179 20032733218	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365183, 1371792, 1371793, 1371714, 1371794, POR NC INTERESES DE MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE	0.00	0.00
1055	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001371793	1406202104019000380 9001200100300137179 30032733213	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365183, 1371792, 1371793, 1371714, 1371794, POR NC INTERESES DE MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1057	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000036463	1506202101179131702 5001201004500003646 30572016714	15/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001369498	0906202104019000380 9001200100300136949 80032733217	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	0.00	0.00
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001369497	0906202104019000380 9001200100300136949 70032733211	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	0.00	0.00
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001369496	0906202104019000380 9001200100300136949 60032733216	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	0.00	0.00
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001365335	0106202104019000380 9001200100300136533 50032733210	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	0.00	0.00
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001369499	0906202104019000380 9001200100300136949 90032733212	09/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1059	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-001365334	0106202104019000380 9001200100300136533 40032733215	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 1365334, 1365335, 1369496, 1369497, 1369498 y 1369499 NC INTERESES POR MORA DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL CAI.	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.
869	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	001-001-000005628	1127142844	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DEL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4,FACT. N° 5628, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2021-0756-M	0.00	0.00
984	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-005394347	0806202101069000051 2001200104100539434 74929197816	08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INTALACIONES DTZ3, PERIODO MAYO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2021-0860-M. C.P. 32	0.00	0.00

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

Página: 30 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
988	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000010885	1506202101066083691 0001200109100001088 55225424116	15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3 PERIODO MAYO 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0867-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
840	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000105465	0106202101179073265 7001200200200010546 51355150914	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 002-002-000105465. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	15.76	1.58
844	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-104-000001642	0106202101019016773 9001200110400000164 20000000016	01/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES" POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-104-000001642. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 226.	40.70	4.07
Total por Grupo:									56.46	5.65
Total General:									56.46	5.65

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

Página: 31 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
890	1719049742001	VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL	001-001-000000043	1128135383	08/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	QUITO.- VILLAVERDE GOMEZ PATXI MIKEL PAGO FACT. 43 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 08-05 AL 08-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-003-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
929	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000004	1128306782	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 4 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 12-04 AL 12-05-2021, CONTRATO INPC-DATH- 2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
944	1716955727001	ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA	001-001-000000215	1128175425	14/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	QUITO.- ESPIN SARANGO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACT 215 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSERVADOR MUSEOLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-006-SP DEL 12-05 AL 12-06-2021 DENTRO DEL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR	145.44	145.44
952	1722527858001	SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN	001-001-000000032	1127433994	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	QUITO.- SANTACRUZ FLORES PAUL SEBASTIAN PAGC POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGO, CONTRATO INPC-DATH-2021-005-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0425-M. CP 167 FACT. 001-001-000000032	145.44	145.44
962	1721600094001	VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA	001-001-000000485	1128136977	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- VELARDE VELASQUEZ ELIZABETH CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CATOLAGADOR INPC-DATH-2021-002-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS, SEGÚN MEMOMEMO. INPC-DATH-2021-0883-M. INPC-DAAPPS-2021-0421-M CP 167 FACT. 001-001-485	130.32	130.32
964	1718431412001	MONCAYO MORENO ERIKKA SOLANSH	001-001-000000046	1128171811	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- MONCAYO ERIKKA SOLANSH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEOLOGA, CONTRATO INPC-DATH-2021-001-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0422-M. CP 167 FACT. 001-001-0000046 E INFORME	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
966	1726914714001	POZO ARELLANO OSCAR RUBEN	002-001-000000006	1128306782	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- POZO ARELLANO OSCAR RUBEN PAGO FACT 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES CATALOGADOR DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-008-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR INPC-DAAPPS-2021-0424-M	145.44	145.44
995	1720212255001	HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA	001-001-000000075	1127609128	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	QUITO.- HIDALGO QUINGA DEYSI LILIANA PAGO FACT 75 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ANALISTA DE GEOMÁTICA, DEL 20-05 AL 20-06-21, CONTRATO INPC-DATH-2021-11-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0357. CP 197	145.44	145.44
1005	0924924624001	DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES	001-001-000000179	1128157556	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	QUITO.- DE LA ROSA QUIMI JOHANNA INES PAGO FACT. 179 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUEÓLOGA, DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-009-SP ARQUEOLOGA PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	145.44	145.44
1007	0924929334001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	001-001-000000204	1128157080	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	QUITO.- RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES PAGO FACT. 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUEÓLOGO, DEL 12-05 AL 12-06-2021, CONTRATO INPC-DATH-2021-10-SP PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0353-M	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,439.28	1,439.28
Total General:									1,439.28	1,439.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
892	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000009692	0806202101119171847 6001200100200000969 21190081718	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	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 MES DE MAYO FAC. 001-002-000009692	201.40	40.28
Total por Grupo:									201.40	40.28
Total General:									201.40	40.28

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070593	0206202101179177564 3001200100100007059 30012815214	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-001-000070593. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 190.	1.32	0.40
920	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001373	0406202101010416782 0001200100200000137 31234567812	04/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1372 y 1373 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AE1053, CAMBIO KIT BANDA DE DISTRIBUCIÓN, ACEITES Y FILTROS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 300. CERT. 223	44.64	13.39
960	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070785	1006202101179177564 3001200100100007078 50012851111	10/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR A PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS 3X3) PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7 DEL INPC. FACTURA N° 001-001-000070785. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°190.	8.64	2.59

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

Página: 34 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
978	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000059	1126812460	16/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 59 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS INTERNOS KINGSTON SSD DE 480GB SATA PARA EL REEMPLAZO DE LOS DISCOS DE LAS MÁQUINAS DE: ARQUEOLOGIA, COMUNICACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y EQUIPO DEL CAI DE BOLETERIA. CERT. PRESP. 234	39.84	11.95
980	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	001-001-000000061	1126812460	16/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH. FACTURA Nro. 61 POR LA ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PILAS RECARGABLES AAA MAS CARGADORES PARA LOS TERMÓMETROS DIGITALES DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL INPC R6 Y EL CAI. CERT. PRESP. 235	6.74	2.02
990	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001402	2106202101010416782 0001200100200000140 21234567812	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1401, 1402, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ- 458, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 301. C.P 223	4.32	1.30
1045	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003716	2906202101179183959 5001200100200000371 61234567815	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3716 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE EL EQUIPO STULZ CCD151A DEL DATACENTER CUENCA, CERT. PRESUP. 241	122.65	36.80
1054	1103806392001	TAPIA GODOY DORIS YOLANDA	001-001-000000477	1127786976	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.93	0.58
Total por Grupo:									230.08	69.03
Total General:									230.08	69.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
833	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-001-000004433	1127511502	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACT. N° 4433. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0710-M	71.40	49.98
849	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	003-050-000000187	0306202101109175110 7001200305000000018 70000252019	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES DE LA DTZ4(CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA Y EL CIIZ4 MUSEO EN SITIO Y ARQUEO MUSEO) PERIODO 15 Y 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL. FACT. 187	846.54	592.58
861	1391866070001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER ASOSILVER	001-001-000000056	1128054697	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SILVER-CANCELACIÓN POR LA DESINFECCIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN DE LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) ESCUELA TALLER PILE Y TRES VEHÍCULO DE LA DTZ4 DEL INPC. II PAGO-FACT. 56. MEMO DE AUT.0754-M	37.50	26.25
870	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	001-001-000000054	1127782390	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 DE LA DTZ4 POR LOS 360.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000054, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0761-M	42.54	29.78
881	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	002-002-000000025	0806202101131018006 0001200200200000002 51234567815	08/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACIÓN POR EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, FACTURA N° 002-002-000000025, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0254-M	96.00	67.20
894	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	001-001-000000949	1126579250	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000949 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0602-M. CP 240	9.00	6.30
896	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	002-002-000000030	0906202101131018006 0001200200200000003 01234567817	09/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	MANABI-CIMP-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACIÓN POR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL VISUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, FACT. 30, MEMORANDO N° INPC-DCII-Z4-2021-0195-M.	460.32	322.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
903	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-001-000003192	1128120496	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	QUITO.- ARANDA GARCES JESUS MARLENE PAGO FACT. 001-001-003192 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC - PALACIO LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0426-M. CP 88	20.40	14.28
908	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000314	0206202101030134697 9001200309900000031 41234567818	02/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	DCII-INGAPIRCA: ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 314 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DEL CI-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-2021-0001950972, CP Nro. 29	241.95	169.36
912	1792618096001	CONSTRUCTORA ARKCECON S.A.	001-001-000000191	1128059731	07/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	QUITO. - CONSTRUCTORA ARKCECON S.A PAGO FACT. 191 INSTALACIÓN DE UN CERRAMIENTO DE MADERA PARA LAS MAQUINARIAS DEL INMUEBLE MEGAGRAF RESERVA RESFA PARDUCCI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS	756.53	529.57
920	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001372	0406202101010416782 0001200100200000137 21234567817	04/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1372 y 1373 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO KIT BANDA DE DISTRIBUCIÓN, ACEITES Y FILTROS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 300. CERT. 223	20.16	14.11
923	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000017	1128307592	10/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 17 POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR	98.04	68.63
925	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000034764	1006202101039100788 8001200100100003476 41234567811	10/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 34764 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATRATO Nro. 102. CERT. PRESP. 184.	13.93	9.75
933	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000815	1128006429	15/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN DTZ3 DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. AUT. MEMO N°INPC-DTZ3-2021-0846-M C.P. 202	181.50	127.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
937	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-002-000000093	0806202101069007354 4001200100200000009 31234567819	08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53- PAGO A PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I, CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRA CE-20210001968190, PERIODO 3 MAY A 2 JUN 2021. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2021-0832-M. C.P. 37	28.48	19.94
954	1722257415001	BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO	001-001-000000019	1128140251	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	QUITO.- BUSTAMANTE RAMON STEPHANO MATEO PAGO SERVICIOS DIVERSOS COMO ASISTENTE CATALOGADOR, CONTRATO INPC-DATH-2021-004-SP PROY. DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO. INPC-DAAPPS-2021-0423-M. CP167 FACT. 001-001-000000019	98.04	68.63
958	1103785463001	MORENO YAGUANA LUIS MARIO	001-001-000000697	1127514773	16/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS MORENO YAGUANA POR EL SEVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES DE LA SALA DE SERVIDORES FACTURA N° 001-001-000000697. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 228.	8.40	5.88
968	1723424105001	MANTILLA REYES CARLA NICOLE	001-001-000000019	1128307592	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO.- MANTILLA REYES CARLA NICOLE PAGO FACT. 19 ASISTENTE CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS CONTRATO INPC-DATH-2021-007-SP PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR MEMO INPC-DAAPPS-2021-0427-M	98.04	68.63
972	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000212	0906202101179287896 9001200100100000021 21234567818	09/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. GRUPO 53. PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA. FACTURA Nro. 212 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN CAI, MES DE MAYO DE 2021 DE ACUERDO AL PROCESO SIE-INPC-DCCI-Z6 -001-202. CP 120	233.64	163.55
974	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-500-000000662	1406202101010404571 1001200150000000066 20000000016	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ZONAL 6 CUENCA: GRUPO 53. FLORES PERALTA SILVIA LORENA. FACTURA 662 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2021, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CE-20210001955616. CP.No. 116	62.54	43.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
976	1705421335001	SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA	001-001-000000484	1127844846	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	QUITO. - SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA PAGO FACT. 001-001-0000484 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 MAYO DEL 2021	1.32	0.92
990	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001401	2106202101010416782 0001200100200000140 11234567817	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO, FACTURAS Nro. 1401, 1402, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ- 458, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 301. C.P 223	3.36	2.35
993	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	001-001-000001382	1128186985	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DCII. INGAPIRCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. FACTURA Nro.1382 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV DMAX DE PLACAS UEI- 1027, POR EL PERIDODO DE 10 MESES. CERT. PREP. 232	24.00	16.80
1011	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	001-001-000000017	2106202101110574313 0001200100100000001 77846333312	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	QUITO.- MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA PAGO FACT. 001- 001- 000000017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CIMP, MEGAGRAF Y CASA GUÁPULO DEL 06-05 AL 05-06-2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0297-M. CP 103	749.54	524.68
1017	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	001-001-000000401	1128291999	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	QUITO.- GRUPO 73.- FUENTE 202.- ZURITA POZO DARIO GABRIEL PAGO FACT. 401 POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO CON PUERTA, PARA SUBDIVIDIR ÁREAS Y PROTEGER LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS PATRIMONIALES EN EL INGRESO DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGÍA RESFA PARDUCCI	756.00	529.20
1022	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-002-000000053	2506202101179261352 3001200100200000005 34122138216	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	QUITO.-T GSIMPLECOM CIA LTDA PAGO FACT. 001-002-000000053 POR RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILD CARD PARA EL DOMINIO INSTITUCIONAL PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC POR EL PERIODO DE UN AÑO REF. Memorando Nro. INPC-DAF-2021-0721 -M, cp 283	72.00	50.40
1029	1793095593001	CONSORCIO VR	001-001-000000004	1127416531	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUITO.- CONSORCIO VR PAGO FACT. 001-001-000000004 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS MEGAGRAF FASE II - CONTRATO INPC-008-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1149-M - INPC-DCTCSBP-2021-0850-M	8,324.95	5,827.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1032	1793095593001	CONSORCIO VR	001-001-000000005	1127416531	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUITO.- CONSORCIO VR PAGO FACT. 001-001-000000005 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA TÉCNICA BIENES ARQUEOLÓGICOS PALEONTOLÓGICOS MEGAGRAF FASE II - CONTRATO INPC-008-2020, SEGÚN INPC-DCTCSBP-2021-1149-M - INPC-DCTCSBP-2021-0850-M CP 212, PLANILLA 2	2,533.03	1,773.12
1035	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000019	2106202101219176908 5001200100100000001 91234567814	21/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA: GRUPO 530000. BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 19 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, ZONAL 6, POR EL PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021, PROCESO SIE-INPC-Z6-001- 2021. CP. Nro. 123.	167.89	117.52
1039	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-001-000000332	1128096432	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, FACT. N° 001-001-000000332	278.64	195.05
1041	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000005	2806202101109176870 000120010500000000 50000057413	28/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAS A TRAVES DEL PROCESAMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO. FACT. N ° 001-050-000000005	783.71	548.60
1045	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000003716	2906202101179183959 5001200100200000371 61234567815	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3716 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE EL EQUIIPO STULZ CCD151A DEL DATACENTER CUENCA, CERT. PRESUP. 241	126.06	88.24
1049	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	001-001-000000025	0106202101171128013 9001200100100000002 51234567810	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	QUITO.-ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE PAGO FACT. 001-001-000000025 POR SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES Y SUPERFICIES INTERIORES VERTICALES EN LA RESERVA MIC POR TERMINACIÓN DE CONVENIO, SEGÚN MEMO. INPC-DAF-2021-0500-M, CP 220	118.80	83.16

Total por Grupo: 17,364.25 12,154.97
Total General: 17,364.25 12,154.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
821	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001092	0106202101110210435 100120011050000109 20000000114	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE APRA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FAFTURA N° 001-105-000001092. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 231.	8.50	0.00
857	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002801	0706202101139174151 0001200601000000280 10018055513	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MED 0097, FACTS. N° 006-010-000002802- 2801, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0750-M	4.69	0.00
857	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002802	0706202101139174151 0001200601000000280 20018055314	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO PARA LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4, CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MED 0097, FACTS. N° 006-010-000002802- 2801, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0750-M	5.28	0.00
859	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000002800	0706202101139174151 0001200601000000280 00018055615	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACT. N° 006-010-000002800, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0755-M	2.39	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106224	0306202101176815256 0001200177717410622 40306202116	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	34.54	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090221	0306202101176815256 0001200177717409022 10306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	22.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090220	0306202101176815256 0001200177717409022 00306202114	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	0.86	0.00
875	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106225	0306202101176815256 0001200177717410622 50306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS N° 174106224, 174090221, 174106225, 174090220, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0746-M	0.94	0.00
877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090213	0306202101176815256 0001200177717409021 30306202116	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021, FACT. N° 17409213, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2021-0747-M	23.88	0.00
879	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090214	0306202101176815256 0001200177717409021 40306202111	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS. N° 174090216, 174090214, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0748-M	8.28	0.00
879	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090216	0306202101176815256 0001200177717409021 60306202112	03/06/2021	14/06/2021	16/06/2021	MANABI-JABONCILLO-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, DURANTE EL MES DE MAYO, FACTS. N° 174090216, 174090214, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2021-0748-M	54.00	0.00
910	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000005246	0106202101019010966 6001200170500000524 60000524610	01/06/2021	11/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 5246 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458, DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. CERT. PRESUP. 208.	14.75	0.00
917	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000047806	0206202101030123222 900120045000004780 60004780616	02/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	DCII. INGAPIRCA. CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 47806 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027, CORRESPONDIENTE AL 2 DE JUNIO DE 2021. CP Nro. 196	2.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 42 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033322222	0106202101016005002 0001200100303332222 21021201512	01/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	20.98	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033345990	0306202101016005002 0001200100303334599 01021201517	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	0.28	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033346005	0306202101016005002 0001200100303334600 51021201519	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	0.29	0.00
927	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033429726	0306202101016005002 0001200100303342972 61021201515	03/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 33322222, 22429726, 33345990, 33346005, 33484600, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA PÓTABLE, DEL INPC ZONAL 6, MES MAYO. CP No. 179	0.84	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233520	0306202101176815256 0001200177717423352 00306202119	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	0.86	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233521	0306202101176815256 0001200177717423352 10306202114	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	0.86	0.00
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233522	0306202101176815256 0001200177717423352 20306202111	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	46.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
946	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174233523	0306202101176815256 0001200177717423352 30306202115	03/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA MES DE JUNIO CONSUMO DE MAYO CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. FACT NO. 001-777-174233520,001-777-174233521, 001-777-174233522, 001-777-174233523 CP 192	2.71	0.00
950	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174113298	0306202101176815256 0001200177717411329 80306202112	03/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRARA EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DTZ7, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2021. FACTURA N° 001-777-174113298. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 229.	34.23	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111049	0306202101176815256 0001200177717411104 90306202111	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111050	0306202101176815256 0001200177717411105 00306202117	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
970	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174111051	0306202101176815256 0001200177717411105 10306202112	03/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	DCII-INGAPIRCA. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 174111049, 17411050 y 1741151, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021. CERT. PRESP. 185.	0.86	0.00
982	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-002946086	1805202104099215356 3001202610200294608 60294608611	18/05/2021	22/06/2021	22/06/2021	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- APLICACION DE NOTA DE CREDITO PAGO A INTERAGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MAYO FACTU NO. 026-100-037091813	-0.40	0.00
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101539	0306202101176815256 0001200177717410153 90306202118	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 44

Fecha: 02/07/2021

Hora: 14:45:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101540	0306202101176815256 0001200177717410154 00306202113	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	0.97	0.00
985	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101541	0306202101176815256 0001200177717410154 10306202119	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	RIOBAMBA.- GRUPO 53 - PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, PERIODO MAYO 2021. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0861-M. C.P.87.	55.34	0.00
1024	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000226097	2406202101170693434 4001200100100022609 75036485512	24/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000226097 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEI1638 - PEI8338, REF. MEM INPC-DAF-2021-0706-M, cp 277	53.57	0.00
1056	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000728	3006202101060033273 8001200122300000072 85687125912	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1160 Y HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2021-0929-M. C.P. 246	17.64	0.00
1057	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	080-040-000567667	0706202101176815353 0001208004000056766 75687125913	07/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.14	0.00
1057	1711901601001	GAPONCHUK LARYSA	002-001-000177879	1406202101171190160 1001200200100017787 90018094919	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.25	0.00
Total por Grupo:									426.00	0.00
Total General:									426.00	0.00