

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

Página: 1 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1036	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000099	1129693530	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 99 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04-05 AL 03-06-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	1,412.00	141.20
1037	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000050	1129692611	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 50 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 MAY AL 01 JUN 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTC CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									2,824.00	282.40
Total General:									2,824.00	282.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
929	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-00001939	0106202201110210435 100120011050000193 90000000112	01/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 POR EL MES DE MAYO FACT. 001-105-000001939	187.27	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067834011	1805202201179005388 1001200199906783401 10032733218	18/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	199.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067370075	9999999999	07/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	23.47	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067721545	9999999999	16/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	189.47	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067834011	9999999999	18/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	39.21	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067946458	9999999999	20/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	63.78	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067946458	2005202201179005388 1001200199906794645 80032733216	20/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	323.49	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067370075	0705202201179005388 1001200199906737007 50032733213	07/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	88.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067721545	1605202201179005388 1001200199906772154 50032733214	16/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	962.05	0.00
949	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002841744	0506202201136006630 0001200101000284174 41234567816	05/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-002841744, AUT. N° 0062	2.63	0.00
949	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000284174	999999999	05/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-002841744, AUT. N° 0062	1.00	0.00
951	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002835975	999999999	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 001-010-002835975, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0667-M	1.00	0.00
951	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835975	0206202201136006630 0001200101000283597 51234567814	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 001-010-002835975, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0667-M	9.25	0.00
952	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835808	0206202201136006630 0001200101000283580 81234567815	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N°. 001-010-002835808, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0661-M	11.81	0.00
952	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000283580	999999999	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N°. 001-010-002835808, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0661-M	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
955	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006082	0106202201019010966600120017050000060820000608212	01/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 6082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 72	259.37	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28904615 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. 104	126.20	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028904615	0106202201019000380900120010030289046150032733211	01/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28904615 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. 104	308.65	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028046	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	12.60	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028045	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	12.60	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028044	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	158.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
966	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000008028	0806202201139174151 000120060100000802 80021540712	08/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) CONSUMO DEL 09 AL 30 DE MAYO DEL 2022, FACTS 006-010-000008026, 006-010-000008028. AUT N° 0674	66.76	0.00
966	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000008026	0806202201139174151 000120060100000802 60021439018	08/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) CONSUMO DEL 09 AL 30 DE MAYO DEL 2022, FACTS 006-010-000008026, 006-010-000008028. AUT N° 0674	60.04	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150193	0306202201176815256 0001200177719515019 30306202212	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	12.42	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150192	0306202201176815256 0001200177719515019 20306202217	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	387.74	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150191	0306202201176815256 0001200177719515019 10306202211	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	25.21	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150190	0306202201176815256 0001200177719515019 00306202216	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	6.20	0.00
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028904616	0106202201019000380 9001200100302890461 60032733217	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	4.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028908667	0106202201019000380 9001200100302890866 70032733218	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓIN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	89.58	0.00
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓIN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	27.11	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425128	3005202201176815426 0001200101203442512 86001664914	30/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	25.05	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034287042	9999999999	23/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034425128	9999999999	30/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.17	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034265593	2205202201176815426 0001200101203426559 35960841218	22/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	30.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034104056	1705202201176815426 0001200101203410405 65936660211	17/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	11.70	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034287042	2305202201176815426 0001200101203428704 25966976513	23/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	598.86	0.00
1019	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007735250	1506202201069000051 2001200104100773525 00032733211	15/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. PERIODO 25MAR2022 A 25ABR2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0667-M C.P. 267	109.26	0.00
1023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068630621	9999999999	07/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-068630621 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-05 AL 07-06-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1137-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1147-M. CP 270	23.69	0.00
1023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068630621	0706202201179005388 1001200199906863062 10032733212	07/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-068630621 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-05 AL 07-06-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1137-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1147-M. CP 270	88.00	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037586885	0206202201016005002 0001200100303758688 51021201518	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES MAYO. CP 80	2.23	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037661490	0206202201016005002 0001200100303766149 01021201511	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES MAYO. CP 80	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037586870	0206202201016005002 0001200100303758687 01021201516	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	11.80	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037710012	1306202201016005002 0001200100303771001 21021201511	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	70.77	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	3.74	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037555279	0106202201016005002 0001200100303755527 91021201519	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	174.80	0.00
1030	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039159837	0806202201096859902 0001214899903915983 70032733219	08/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. FACT. 148-999-039159837 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022 CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5	409.14	0.00
1034	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-044407157	9999999999	14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CUYA FACTURAS ES 026-100-044407157	68.08	0.00
1034	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044407157	1406202201099215356 3001202610004440715 74440715713	14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CUYA FACTURAS ES 026-100-044407157	7.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1049	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062018	1706202201066083691 000120010960006201 82713168017	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO MAYO 2022 DE LA DTZ3.AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0892-M C.P. 269	10.31	0.00
1053	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195458328	0306202201176815256 0001200177719545832 80306202211	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO FACTURA N° 001-777-195458328. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 279.	292.01	0.00
1058	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007785550	2206202201069000051 2001200104100778555 00032733219	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. PERIODO 26ABR2022 A 25MAY2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0911-M C.P. 267	107.84	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069145268	99999999999	20/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	62.15	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069066321	1706202201179005388 1001200199906906632 10032733213	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	216.56	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069066321	99999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	42.65	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069145268	2006202201179005388 1001200199906914526 80032733211	20/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	315.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332585	0305202201176815256 0001200177719333258 50305202217	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	6.20	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332586	0305202201176815256 0001200177719333258 60305202212	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	6.25	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332587	0305202201176815256 0001200177719333258 70305202218	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	460.20	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465606	0306202201176815256 0001200177719546560 60306202213	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602.195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465608	0306202201176815256 0001200177719546560 80306202214	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602.195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465602	0306202201176815256 0001200177719546560 20306202211	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602.195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	6.20	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422975	0306202201176815256 0001200177719542297 50306202217	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	188.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195452898	0306202201176815256 0001200177719545289 80306202210	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	286.92	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422974	0306202201176815256 0001200177719542297 40306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	6.20	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195452903	0306202201176815256 0001200177719545290 30306202216	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	6.92	0.00
1097	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422967	0306202201176815256 0001200177719542296 70306202213	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CONSUMO DE MAYO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-195422967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0754-M	190.00	0.00
1100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422968	0306202201176815256 0001200177719542296 80306202219	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-195422968, 001-777-195422970, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0755-M	61.34	0.00
1100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422970	0306202201176815256 0001200177719542297 00306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-195422968, 001-777-195422970, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0755-M	450.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430773	0306202201176815256 0001200177719543077 30306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	6.26	0.00
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430774	0306202201176815256 0001200177719543077 40306202215	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	8.72	0.00
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430775	0306202201176815256 0001200177719543077 50306202210	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	460.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427206	0306202201176815256 0001200177719542720 60306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425877	0306202201176815256 0001200177719542587 70306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422973	0306202201176815256 0001200177719542297 30306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	613.16	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422972	0306202201176815256 0001200177719542297 20306202210	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	1,446.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422971	0306202201176815256 0001200177719542297 10306202215	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422969	0306202201176815256 0001200177719542296 90306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	172.00	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422947	0306202201176815256 0001200177719542294 70306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422946	0306202201176815256 0001200177719542294 60306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422945	0306202201176815256 0001200177719542294 50306202213	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422944	0306202201176815256 0001200177719542294 40306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150189	0306202201176815256 0001200177719515018 90306202210	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026876835	0106202201176815256 0001213788802687683 52687683516	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	10.00	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195436410	0306202201176815256 0001200177719543641 00306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.92	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435943	0306202201176815256 0001200177719543594 30306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.70	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435940	0306202201176815256 0001200177719543594 00306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.40	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195428580	0306202201176815256 0001200177719542858 00306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	16.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195428379	0306202201176815256 0001200177719542837 90306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425888	0306202201176815256 0001200177719542588 80306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425887	0306202201176815256 0001200177719542588 70306202213	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.80	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425886	0306202201176815256 0001200177719542588 60306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	6.99	0.00
1131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068903454	1406202201179005388 1001200199906890345 40032733217	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 68903454 DEL 14-05 AL 13-06-2022 MATRIZ, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1205-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1213-M. CP 291	986.30	0.00
1131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068903454	9999999999	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 68903454 DEL 14-05 AL 13-06-2022 MATRIZ, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1205-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1213-M. CP 291	194.40	0.00
1135	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000167253	1306202201030123222 9001200450000016725 30016725317	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURAS Nro. 167253 Y 167321 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, MES JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 167	8.93	0.00
1135	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000167321	1306202201030123222 9001200450000016732 10016732118	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURAS Nro. 167253 Y 167321 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, MES JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 167	26.73	0.00
Total por Grupo:									12,071.28	0.00
Total General:									12,071.28	0.00

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

Página: 16 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
926	1091793756001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA VISAR CIA.LTDA.	001-001-000000003	0106202201109179375 6001200100100000000 31234567815	01/06/2022	03/06/2022	21/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO VISAR CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR 3 MESES, INFIMA CUANTIA. CASA CALDERON SEDE DE IPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000003	5,399.85	54.00
976	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000020	0806202201119179001 0001200100100000002 05273547217	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-001-000000020	14.60	0.15
1027	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001481	0806202201039101845 6001200100100000148 11234567815	08/06/2022	16/06/2022	24/06/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1481 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,937.50	19.38
1028	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007695	1506202201019034160 7001200110000000769 50000769512	15/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7695 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	677.25	6.77
1069	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001008	1129923730	18/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA NO. 002-001-0001008	192.32	1.92
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000010	2206202201060375267 6001200200200000001 01234567813	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-0924-M. C.P. 271	66.00	0.66
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000011	2206202201060375267 6001200200200000001 11234567819	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-0924-M. C.P. 271	120.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000010	2206202201060375267 6001200200200000001 01234567813	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0924-M. C.P. 271	64.30	0.64
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000011	2206202201060375267 6001200200200000001 11234567819	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0924-M. C.P. 271	230.00	2.30
1109	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000047811	1606202201039100788 8001200100100004781 11234567811	16/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 47811 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	112.50	1.13
1112	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000131	2806202201139186908 8001200100200000013 11234567816	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO, FACTURA Nº 001-002-000000131, MEMORANDO DE AUT. Nº 0767	2,381.10	23.81
1113	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000132	2806202201139186908 8001200100200000013 21234567811	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 MAYO AL 25 DE JUNIO, FACT. Nº 001-002-000000132, AUT. 769	2,208.62	22.09
1129	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000233	1129591489	28/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CIIZ6: GRUPO 53.ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 233 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6-INGAPIRCA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	2,098.83	20.99
Total por Grupo:									15,502.87	155.04
Total General:									15,502.87	155.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000743	0206202201109175269 3001200101100000074 31234567810	02/06/2022	03/06/2022	21/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 1 MES EN LA CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5.- FACT NO. 001-011-000000743	1,380.00	37.95
937	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000139	0206202201029151616 5001200100100000013 91234567819	02/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83. AUT. INPC-DTZ3-2022-0817-M	1,368.42	37.63
954	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000188	0706202201130670779 3001200100200000018 80000003016	07/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000188, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0663-M	1,929.84	53.07
989	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011224	0606202201119171847 60012001002000001122 41190081711	06/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " SEGURPI CIA LTDA" POR EL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-002-000011224	1,690.00	46.48
1018	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000137	0106202201029151616 5001200100100000013 71234567813	01/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO MAYO, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83. AUT. INPC-DTZ3-2022-0879-M	1,368.42	37.63
1021	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000206	0306202201109176870 000120010500000020 60000109313	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000206 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
1083	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000751	2306202201109175269 3001200101100000075 11234567816	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 751 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA 6, PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P. 113	1,949.10	53.60

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

Página: 19 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1084	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001583	0306202201139191672 8001203200100000158 30000158317	03/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1583 SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2022. SEGÚN GUIAS ADJUNTAS. CERT. PRESUP. 115.	9.00	0.25
1111	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014317	2806202201179216126 6001200200200001431 71234567813	28/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022 A LA COMPAÑIA GLOBAL ALARM FACT: 002-002-000014317	1,570.41	43.19
1116	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-002-000001554	2806202201139191672 8001200800200000155 40000155414	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL \ NACIONAL. PERIODO DE MAYO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2022-0936-M. C.P. 90.	23.00	0.63
1133	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000075	1306202201139191672 8001201700400000007 50000007511	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000075 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	15.00	0.41
Total por Grupo:									16,153.19	444.22
Total General:									16,153.19	444.22

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.
958	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001897	0206202201010416782 0001200100200000189 71234567817	02/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1897 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 311. CERT. PRESUP. 155.	15.00	0.30

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

Página: 20 de 42
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 10:50:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1103	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000013	1129595293	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIODO 08 MAYO A07 JUNIO, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0929-M. C.P. 41.	237.30	4.75
Total por Grupo:									252.30	5.05
Total General:									252.30	5.05

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1093	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134980	2106202201179073265 7001200200200013498 08719452611	21/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA COGECOMSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS EN ZONAL 5., CUYA FACT. NO. 002-002-000134980	15.59	0.27
1096	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134979	2106202201179073265 7001200200200013497 99136991416	21/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS ZONAL 5, CUYA FACTURA NO. 002-002-000134979	93.20	1.63

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

Página: 21 de 42
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 10:50:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1106	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000010265	0106202201091253851 9001200200200001026 50001032816	01/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE HARPICORP DEL ECUADOR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA NUESTRAS OFICINAS ZONAL 5, FACT. 002-002-000010265	42.40	0.74
Total por Grupo:									151.19	2.64
Total General:									151.19	2.64

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.
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067370075	0705202201179005388 1001200199906737007 50032733213	07/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067721545	1605202201179005388 1001200199906772154 50032733214	16/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067834011	1805202201179005388 1001200199906783401 10032733218	18/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067370075	9999999999	07/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067721545	9999999999	16/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067834011	9999999999	18/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067946458	9999999999	20/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
931	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067946458	2005202201179005388 1001200199906794645 80032733216	20/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 67721545 14-04 AL 13-05-2022 MATRIZ CTA 201001941917, FAC 67946458 17-04 AL 16-05-2022 CIMF CTA 200014769059, FAC 67834011 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 14-05-2022 CUENTA 201003726332 FAC 67370075 DEL 08-04 AL 07-05-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
949	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002841744	0506202201136006630 0001200101000284174 41234567816	05/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-002841744, AUT. N° 0062	0.00	0.00
949	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000284174	999999999	05/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-002841744, AUT. N° 0062	0.00	0.00
951	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-002835975	999999999	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 001-010-002835975, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0667-M	0.00	0.00
951	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835975	0206202201136006630 0001200101000283597 51234567814	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N° 001-010-002835975, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0667-M	0.00	0.00
952	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002835808	0206202201136006630 0001200101000283580 81234567815	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N°. 001-010-002835808, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0661-M	0.00	0.00
952	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000283580	999999999	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE A MAYO, FACTURA N°. 001-010-002835808, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0661-M	0.00	0.00
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028904615	0106202201019000380 9001200100302890461 50032733211	01/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28904615 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
957	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28904615 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028045	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028046	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
960	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000028044	1128380154	03/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 28044, 28045 y 28046 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 103	0.00	0.00
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028908667	0106202201019000380 9001200100302890866 70032733218	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028904616	0106202201019000380 9001200100302890461 60032733217	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓIN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034425128	9999999999	30/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559: DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034265593	2205202201176815426 0001200101203426559 35960841218	22/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559: DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034287042	2305202201176815426 0001200101203428704 25966976513	23/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559: DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034104056	1705202201176815426 0001200101203410405 65936660211	17/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559: DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425128	3005202201176815426 0001200101203442512 86001664914	30/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559: DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
999	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034287042	9999999999	23/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 34287042 DEL 24-04 AL 23-05-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 3426559; DEL 23-04 AL 22-05-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 34425128 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 34104056 DEL 18-04 AL 17-05-22 CTA 99970062767	0.00	0.00
1023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068630621	9999999999	07/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-068630621 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-05 AL 07-06-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1137-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1147-M. CP 270	0.00	0.00
1023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068630621	0706202201179005388 1001200199906863062 10032733212	07/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-068630621 POR SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 08-05 AL 07-06-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1137-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1147-M. CP 270	0.00	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES MAYO. CP 80	0.00	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037710012	1306202201016005002 0001200100303771001 21021201511	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6, CONSUMO MES MAYO. CP 80	0.00	0.00
1030	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039159837	0806202201096859902 0001214899903915983 70032733219	08/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNEL EP. FACT. 148-999-039159837 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022 CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5	0.00	0.00
1034	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-044407157	9999999999	14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CUYA FACTURAS ES 026-100-044407157	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1034	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044407157	1406202201099215356 3001202610004440715 74440715713	14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CUYA FACTURAS ES 026-100-044407157	0.00	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069066321	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06-2022 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	0.00	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069066321	1706202201179005388 1001200199906906632 10032733213	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06-2022 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	0.00	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069145268	9999999999	20/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06-2022 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	0.00	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069145268	2006202201179005388 1001200199906914526 80032733211	20/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	QUITO.- EEQ S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 69145268 17-05 AL 15-06-2022 CIMP CTA 200014769059 FACT 69066321 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06-2022 AL 14-06-2022 CUENTA 201003726332 SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1166-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1168-M. CP 270	0.00	0.00
1131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068903454	9999999999	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 68903454 DEL 14-05 AL 13-06-2022 MATRIZ, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1205-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1213-M. CP 291	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068903454	1406202201179005388 1001200199906890345 40032733217	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA FAC 68903454 DEL 14-05 AL 13-06-2022 MATRIZ, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1205-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1213-M. CP 291	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.
1019	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007735250	1506202201069000051 2001200104100773525 00032733211	15/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. PERIODO 25MAR2022 A 25ABR2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0667-M C.P. 267	0.00	0.00
1049	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000062018	1706202201066083691 0001200109600006201 82713168017	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO MAYO 2022 DE LA DTZ3.AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-0892-M C.P. 269	0.00	0.00

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

Página: 29 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1058	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-007785550	2206202201069000051 2001200104100778555 00032733219	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3. PERIODO 26ABR2022 A 25MAY2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0911-M C.P. 267	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1112	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000131	2806202201139186908 8001200100200000013 11234567816	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO, FACTURA N° 001-002-000000131, MEMORANDO DE AUT. N° 0767	285.73	285.73

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

Página: 30 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1113	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000132	2806202201139186908 8001200100200000013 21234567811	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4, PERIODO 26 MAYO AL 25 DE JUNIO, FACT. N° 001-002-000000132, AUT. 769	265.03	265.03
Total por Grupo:									550.76	550.76
Total General:									550.76	550.76

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
926	1091793756001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA VISAR CIA.LTDA.	001-001-000000003	0106202201109179375 6001200100100000000 31234567815	01/06/2022	03/06/2022	21/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO VISAR CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR 3 MESES, INFIMA CUANTIA. CASA CALDERON SEDE DE IPC ZONAL 5. FACT. 001-001-000003	647.98	647.98
933	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000743	0206202201109175269 3001200101100000074 31234567810	02/06/2022	03/06/2022	21/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 1 MES EN LA CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5.- FACT NO. 001-011-000000743	165.60	165.60
937	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000139	0206202201029151616 5001200100100000013 91234567819	02/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83. AUT. INPC-DTZ3-2022-0817-M	164.21	164.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
954	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000188	0706202201130670779 3001200100200000018 80000003016	07/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIIZ4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000188, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-0663-M	231.58	231.58
958	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001897	0206202201010416782 0001200100200000189 71234567817	02/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO. FACTURA Nro. 1897 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 311. CERT. PRESUP. 155.	1.80	1.80
976	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000020	0806202201119179001 0001200100100000002 05273547217	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2022 PARA LADIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-001-000000020	1.75	1.75
989	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011224	0606202201119171847 6001200100200001122 41190081711	06/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " SEGURPI CIA LTDA" POR EL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-002-000011224	202.80	202.80
1018	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000137	0106202201029151616 5001200100100000013 71234567813	01/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO MAYO, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. C.P. 83. AUT. INPC-DTZ3-2022-0879-M	164.21	164.21
1021	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000206	0306202201109176870 0001200105000000020 60000109313	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000206 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
1027	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001481	0806202201039101845 6001200100100000148 11234567815	08/06/2022	16/06/2022	24/06/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1481 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	232.50	232.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1028	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007695	1506202201019034160 7001200110000000769 50000769512	15/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7695 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	81.27	81.27
1036	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000099	1129693530	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 99 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04-05 AL 03-06-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	169.44	169.44
1037	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000050	1129692611	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 50 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 MAY AL 01 JUN 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTC CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	169.44	169.44
1069	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001008	1129923730	18/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	LOJA-GEOFRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACTURA NO. 002-001-0001008	23.08	23.08
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000010	2206202201060375267 6001200200200000001 01234567813	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0924-M. C.P. 271	15.64	15.64
1075	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000011	2206202201060375267 6001200200200000001 11234567819	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA MECANICA ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS HEI1160, PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0924-M. C.P. 271	42.00	42.00
1083	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000751	2306202201109175269 3001200101100000075 11234567816	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 751 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA 6, PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P. 113	233.89	233.89

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

Página: 33 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1084	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000001583	0306202201139191672 8001203200100000158 30000158317	03/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 1583 SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2022. SEGÚN GUIAS ADJUNTAS. CERT. PRESUP. 115.	1.08	1.08
1093	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134980	2106202201179073265 7001200200200013498 08719452611	21/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CIA COGECOMSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS EN ZONAL 5., CUYA FACT. NO. 002-002-000134980	1.87	1.87
1096	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134979	2106202201179073265 7001200200200013497 99136991416	21/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA OFICINAS ZONAL 5, CUYA FACTURA NO. 002-002-000134979	11.18	11.18
1103	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000013	1129595293	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIODO 08 MAYO A 07 JUNIO, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0929-M. C.P. 41.	28.48	28.48
1106	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000010265	0106202201091253851 9001200200200001026 50001032816	01/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	ZONAL5 : PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE HARPICORP DEL ECUADOR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 2022 PARA NUESTRAS OFICINAS ZONAL 5, FACT. 002-002-000010265	5.09	5.09
1109	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000047811	1606202201039100788 8001200100100004781 11234567811	16/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 47811 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	13.50	13.50
1111	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000014317	2806202201179216126 6001200200200001431 71234567813	28/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 8 MESES AÑO 2022 A LA COMPAÑIA GLOBAL ALARM FACT: 002-002-000014317	188.45	188.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1116	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-002-000001554	2806202201139191672 8001200800200000155 40000155414	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.. SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL \ NACIONAL. PERIODO DE MAYO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0936-M. C.P. 90.	2.76	2.76
1129	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000233	1129591489	28/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CIIZ6: GRUPO 53.ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 233 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6-INGAPIRCA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	251.86	251.86
1133	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000075	1306202201139191672 8001201700400000007 50000007511	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000075 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1.80	1.80
Total por Grupo:									3,635.26	3,635.26
Total General:									3,635.26	3,635.26

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.
929	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001939	0106202201110210435 1001200110500000193 90000000112	01/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE " GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 POR EL MES DE MAYO FACT. 001-105-000001939	22.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/07/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
955	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006082	0106202201019010966600120017050000060820000608212	01/06/2022	09/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 6082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 72	31.12	0.00
966	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000008028	0806202201139174151000120060100000080280021540712	08/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) CONSUMO DEL 09 AL 30 DE MAYO DEL 2022, FACTS 006-010-000008026, 006-010-000008028. AUT N° 0674	8.01	0.00
966	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000008026	0806202201139174151000120060100000080260021439018	08/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 Y MED 0097) CONSUMO DEL 09 AL 30 DE MAYO DEL 2022, FACTS 006-010-000008026, 006-010-000008028. AUT N° 0674	7.21	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150193	03062022011768152560001200120017771951501930306202212	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	1.49	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150192	03062022011768152560001200120017771951501920306202217	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	46.53	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150191	03062022011768152560001200120017771951501910306202211	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	3.03	0.00
978	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150190	03062022011768152560001200120017771951501900306202216	03/06/2022	16/06/2022	20/06/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES A MAYO 001-777-195150190, 001-777-195150191, 001-777-195150192, 001-777-195150192 DE FONDOS CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
996	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028904616	0106202201019000380 9001200100302890461 60032733217	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	CUENCA. GRUPO 53.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28908667, 28904616 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓIN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.13	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037586870	0206202201016005002 0001200100303758687 01021201516	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	1.42	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037661490	0206202201016005002 0001200100303766149 01021201511	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	0.24	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037586885	0206202201016005002 0001200100303758688 51021201518	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	0.27	0.00
1024	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037555279	0106202201016005002 0001200100303755527 91021201519	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CUENCA. 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 37555279, 37586870, 37586885, 37661490 y 37710012, POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LA ZONAL 6. CONSUMO MES MAYO. CP 80	20.98	0.00
1053	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195458328	0306202201176815256 0001200177719545832 80306202211	03/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO FACTURA N° 001-777-195458328. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 279	35.04	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332586	0305202201176815256 0001200177719333258 60305202212	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	0.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332587	0305202201176815256 0001200177719333258 70305202218	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	55.22	0.00
1070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332585	0305202201176815256 0001200177719333258 50305202217	03/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° PERIODO ABRIL 2022, INPC-DTZ3-2022-0666-M. C.P 272	0.74	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465606	0306202201176815256 0001200177719546560 60306202213	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6, GRUPO 53, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602,195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465602	0306202201176815256 0001200177719546560 20306202211	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6, GRUPO 53, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602,195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00
1072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465608	0306202201176815256 0001200177719546560 80306202214	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	CIIZ6, GRUPO 53, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA Nro: 195465602,195465606 Y 195465608 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CERT. PRESUP. 105.	0.74	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422974	0306202201176815256 0001200177719542297 40306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	0.74	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422975	0306202201176815256 0001200177719542297 50306202217	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	22.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195452898	0306202201176815256 0001200177719545289 80306202210	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	34.43	0.00
1094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195452903	0306202201176815256 0001200177719545290 30306202216	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DTZ4, CONSUMO DE MAYO FACTURAS N° 001-777-195422974, 001-777-195422975, 001-777-195452898, 001-777-195452903, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0753-M	0.83	0.00
1097	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422967	0306202201176815256 0001200177719542296 70306202213	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 CONSUMO DE MAYO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-195422967, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0754-M	22.80	0.00
1100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422970	0306202201176815256 0001200177719542297 00306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-195422968, 001-777-195422970, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0755-M	54.00	0.00
1100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422968	0306202201176815256 0001200177719542296 80306202219	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 CONSUMO DE MAYO, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-195422968, 001-777-195422970, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0755-M	7.36	0.00
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430774	0306202201176815256 0001200177719543077 40306202215	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	1.05	0.00
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430775	0306202201176815256 0001200177719543077 50306202210	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	55.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430773	0306202201176815256 0001200177719543077 30306202211	03/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RIOBAMBA.- PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0923-M. C.P 272	0.75	0.00
1110	0991331859001	ATIMASA S.A.	189-009-000297839	0906202201099133185 9001218900900029783 91357246819	09/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	3.21	0.00
1110	0300536117001	ORTIZ BERNAL TERESITA DE JESUS	001-010-000698127	0106202201030053611 7001200101000069812 71234567811	01/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425888	0306202201176815256 0001200177719542588 80306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.76	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427206	0306202201176815256 0001200177719542720 60306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195428379	0306202201176815256 0001200177719542837 90306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195428580	0306202201176815256 0001200177719542858 00306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	1.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435940	0306202201176815256 0001200177719543594 00306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.77	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195435943	0306202201176815256 0001200177719543594 30306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.80	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195436410	0306202201176815256 0001200177719543641 00306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.83	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026876835	0106202201176815256 0001213788802687683 52687683516	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	1.20	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425887	0306202201176815256 0001200177719542588 70306202213	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.82	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425886	0306202201176815256 0001200177719542588 60306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.84	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195150189	0306202201176815256 0001200177719515018 90306202210	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:50:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195425877	0306202201176815256 0001200177719542587 70306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422973	0306202201176815256 0001200177719542297 30306202216	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	73.58	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422972	0306202201176815256 0001200177719542297 20306202210	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	173.54	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422944	0306202201176815256 0001200177719542294 40306202218	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422945	0306202201176815256 0001200177719542294 50306202213	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422946	0306202201176815256 0001200177719542294 60306202219	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422947	0306202201176815256 0001200177719542294 70306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00

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

Página: 42 de 42
 Fecha: 05/07/2022
 Hora: 10:50:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422969	0306202201176815256 0001200177719542296 90306202214	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022. SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	20.64	0.00
1126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422971	0306202201176815256 0001200177719542297 10306202215	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CAS, GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022. SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1201-M. CP 292	0.74	0.00
1135	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000167321	1306202201030123222 9001200450000016732 10016732118	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURAS Nro. 167253 Y 167321 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, MES JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 167	3.21	0.00
1135	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000167253	1306202201030123222 9001200450000016725 30016725317	13/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DCII. GRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURAS Nro. 167253 Y 167321 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ-458, DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, MES JUNIO DE 2022. CERT. PRESUP. 167	1.07	0.00
Total por Grupo:									728.37	0.00
Total General:									728.37	0.00