

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### RETENCIONES IR-SRI

#### Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
706	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000049	1129692611	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 49 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 ABR AL 01 MAY 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	1,412.00	141.20
707	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000098	1129693530	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 98 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04-04 AL 03-05-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	1,412.00	141.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,824.00</b>	<b>282.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,824.00</b>	<b>282.40</b>

#### 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.
673	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001895	0305202201110210435 100120011050000189 50000000117	03/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	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 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-105-000001895	91.09	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719373	0304202201176815256 0001200177719171937 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	172.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719375	0304202201176815256 0001200177719171937 50304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719376	0304202201176815256 0001200177719171937 60304202218	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1,446.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720732	0304202201176815256 0001200177719172073 20304202216	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	9.54	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720733	0304202201176815256 0001200177719172073 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720734	0304202201176815256 0001200177719172073 40304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720735	0304202201176815256 0001200177719172073 50304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858953	0304202201176815256 0001200177719185895 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722701	0304202201176815256 0001200177719172270 10304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.66	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722702	0304202201176815256 0001200177719172270 20304202219	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	7.02	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722703	0304202201176815256 0001200177719172270 30304202214	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.76	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191723714	0304202201176815256 0001200177719172371 40304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724679	0304202201176815256 0001200177719172467 90304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724831	0304202201176815256 0001200177719172483 10304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	16.20	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731054	0304202201176815256 0001200177719173105 40304202216	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	9.15	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731055	0304202201176815256 0001200177719173105 50304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	7.05	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731596	0304202201176815256 0001200177719173159 60304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.92	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026502329	0104202201176815256 0001213788802650232 92650232917	01/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	10.00	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722696	0304202201176815256 0001200177719172269 60304202218	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	6.22	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719378	0304202201176815256 0001200177719171937 80304202219	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0507-M.	6.20	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191738592	0304202201176815256 0001200177719173859 20304202219	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0507-M.	286.92	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719379	0304202201176815256 0001200177719171937 90304202214	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0507-M.	188.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191738593	0304202201176815256 0001200177719173859 30304202214	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0507-M.	6.92	0.00
692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719371	0304202201176815256 0001200177719171937 10304202210	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. Nº 001-777-191719371, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0508-M	190.00	0.00
694	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000272600	999999999	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA Nº 001-010-002726009, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0510-M	9.96	0.00
694	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002726009	0104202201136006630 0001200101000272600 91234567819	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA Nº 001-010-002726009, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0510-M	126.25	0.00
695	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002725971	0104202201136006630 0001200101000272597 11234567811	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA Nº 001-010-002725971, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0511-M	38.81	0.00
695	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000272597	999999999	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA Nº 001-010-002725971, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0511-M	3.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
696	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719372	0304202201176815256 0001200177719171937 20304202216	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIJZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-191719372, 001-777-191719374, SEGÚN MEMORANDO DE AUT, N° INPC-DTZ4-2022-0509-M	61.19	0.00
696	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719374	0304202201176815256 0001200177719171937 40304202217	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIJZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. N° 001-777-191719372, 001-777-191719374, SEGÚN MEMORANDO DE AUT, N° INPC-DTZ4-2022-0509-M	450.00	0.00
698	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009239466	2804202201096859902 0001203300200923946 61796323411	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIJZ4, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009239466, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0512-M	1,035.35	0.00
698	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923946	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIJZ4, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009239466, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0512-M	131.62	0.00
699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923748	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033-002-009237480, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0513-M	33.86	0.00
699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009237480	2804202201096859902 0001203300200923748 01102168211	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033-002-009237480, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0513-M	266.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
700	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923826	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 033-002-009238265, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0514-M	21.78	0.00
700	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009238265	2804202201096859902000120330020092382651541562519	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 033-002-009238265, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0514-M	173.82	0.00
701	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923865	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009238658, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0515-M	2.12	0.00
701	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009238658	2804202201096859902000120330020092386581654161916	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009238658, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0515-M	24.58	0.00
702	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000278341	999999999	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CONSUMO DE ABRIL DEL CIIZ4, FACT. N° 001-010-002783418, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0519-M	2.52	0.00
702	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002783418	030520220113600663000120010100027834181234567817	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CONSUMO DE ABRIL DEL CIIZ4, FACT. N° 001-010-002783418, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0519-M	27.81	0.00
709	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002783890	030520220113600663000120010100027838901234567814	03/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002783890, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0528-M	79.75	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
709	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000278389	999999999	03/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002783890, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0528-M	6.24	0.00
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007042	1005202201139174151 0001200601000000704 20017669416	10/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	59.37	0.00
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007029	0905202201139174151 0001200601000000702 90017246511	09/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	20.09	0.00
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007030	0705202201139174151 0001200601000000703 00017247816	07/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	114.51	0.00
746	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002794764	0605202201136006630 0001200101000279476 41234567818	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACT. N° 001-010-002794764, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20220550-M	2.63	0.00
746	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000279476	999999999	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACT. N° 001-010-002794764, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20220550-M	1.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193344083	0305202201176815256 0001200177719334408 30305202211	03/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 FACTURA N° 001-777-193344083. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	281.05	0.00
775	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006029	0305202201019010966 6001200170500000602 90000602919	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 6029 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 72	283.77	0.00
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000125	1129367231	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURA No. 001-002-000000125 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	461.79	0.00
782	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28463663 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	117.67	0.00
782	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028463663	0305202201019000380 9001200100302846366 30032733211	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28463663 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	286.33	0.00
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	28.30	0.00
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028471849	0405202201019000380 9001200100302847184 90032733216	04/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	92.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028468452	0305202201019000380 9001200100302846845 20032733213	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	7.08	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465678	0305202201176815256 0001200177719346567 80305202215	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	15.99	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465677	0305202201176815256 0001200177719346567 70305202211	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	387.33	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465675	0305202201176815256 0001200177719346567 50305202219	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	6.20	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465676	0305202201176815256 0001200177719346567 60305202214	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	15.07	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	3.78	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037356967	1205202201016005002 0001200100303735696 71021201516	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	36.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037308393	0405202201016005002 0001200100303730839 31021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	2.09	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037233383	0405202201016005002 0001200100303723338 31021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	3.57	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037233368	0405202201016005002 0001200100303723336 81021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	11.04	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037202329	0305202201016005002 0001200100303720232 91021201512	03/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	174.80	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320793	0305202201176815256 0001200177719332079 30305202214	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	6.20	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193345062	0305202201176815256 0001200177719334506 20305202215	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	286.92	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193345073	0305202201176815256 0001200177719334507 30305202215	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	6.92	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320794	0305202201176815256 0001200177719332079 40305202211	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	188.20	0.00
802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320786	0305202201176815256 0001200177719332078 60305202216	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° 001-777-193320786, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0558-M	190.00	0.00
812	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320787	0305202201176815256 0001200177719332078 70305202211	03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-193320787, 001-777-193320789, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0562-M	60.80	0.00
812	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320789	0305202201176815256 0001200177719332078 90305202212	03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-193320787, 001-777-193320789, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0562-M	450.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706929	2804202201176815426 0001200101203370692 95852684316	28/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	78.94	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033546784	2304202201176815426 0001200101203354678 45820272314	23/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	686.67	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033508211	2204202201176815426 0001200101203350821 15813323511	22/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	34.03	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033402169	1704202201176815426 0001200101203340216 95788585316	17/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	25.68	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033706929	9999999999	28/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.17	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033546784	9999999999	23/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.17	0.00
818	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038461230	1005202201096859902 0001214899903846123 00032733215	10/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el pago de planilla de consumo eléctrico CENEL EP correspondiente al mes de abril 2022 y cuyo numero de factura es NO. 148 999 038461230	497.58	0.00
819	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	13/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA .INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. NO. 026-100-043829861	55.46	0.00
819	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043829861	1305202201099215356 3001202610004382986 14382986113	13/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA .INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. NO. 026-100-043829861	7.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
821	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061576	1305202201066083691 000120010960006157 62496010916	13/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0673-M C. P 27	10.61	0.00
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368059	0305202201176815256 0001200177719336805 90305202218	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368071	0305202201176815256 0001200177719336807 10305202213	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	6.20	0.00
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368080	0305202201176815256 0001200177719336808 00305202212	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	7.36	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320788	0305202201176815256 0001200177719332078 80305202217	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	172.00	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320790	0305202201176815256 0001200177719332079 00305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00

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

Página: 15 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

**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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026689800	0105202201176815256 0001213788802668980 02668980013	01/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	10.00	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465674	0305202201176815256 0001200177719346567 40305202213	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193338206	0305202201176815256 0001200177719333820 60305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.92	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337747	0305202201176815256 0001200177719333774 70305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	7.96	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337746	0305202201176815256 0001200177719333774 60305202212	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	8.15	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330780	0305202201176815256 0001200177719333078 00305202210	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	16.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330669	0305202201176815256 0001200177719333066 90305202217	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320791	0305202201176815256 0001200177719332079 10305202213	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	1,446.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320792	0305202201176815256 0001200177719332079 20305202219	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	613.16	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322827	0305202201176815256 0001200177719332282 70305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	7.04	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322828	0305202201176815256 0001200177719332282 80305202211	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322829	0305202201176815256 0001200177719332282 90305202215	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322830	0305202201176815256 0001200177719332283 00305202210	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327483	0305202201176815256 0001200177719332748 30305202216	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327526	0305202201176815256 0001200177719332752 60305202219	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	8.24	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327527	0305202201176815256 0001200177719332752 70305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.43	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327528	0305202201176815256 0001200177719332752 80305202211	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	7.65	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193329201	0305202201176815256 0001200177719332920 10305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	6.20	0.00
892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000958278	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACTURA N° 033-002-009582786, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2022-0616-M	29.51	0.00
892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009582786	2805202201096859902 0001203300200958278 61102168214	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACTURA N° 033-002-009582786, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2022-0616-M	233.13	0.00
893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009583571	2805202201096859902 0001203300200958357 11541562513	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009583571, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2022-0615-M	143.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009583571	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009583571, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0615-M	17.93	0.00
894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000958396	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 033-002-009583964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0617-M	2.09	0.00
894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009583964	2805202201096859902000120330020095839641654161910	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 033-002-009583964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0617-M	24.12	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009584773	2805202201096859902000120330020095847731796323411	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009584773, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0618-M	795.50	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009584773	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009584773, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0618-M	101.57	0.00
918	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000957	3105202201060033273800120012230000009575687125910	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0772-M C.P. 226	171.81	0.00

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

Página: 19 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
918	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000958	3105202201060033273 8001200122300000095 85687125916	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0772-M C.P. 226	224.63	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,132.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,132.96</b>	<b>0.00</b>

**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.
703	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044970	1129780507	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGA CHIP" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 001-001-000044970. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 71.	38.00	0.38
711	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000117	0605202201139186908 8001200100200000011 71234567817	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	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 DE FEBRERO-25 DE MARZO, FACT. N° 001-002-000000117, MEMO AUT. 70	2,208.62	22.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
712	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000113	0505202201139186908 8001200100200000011 31234567810	05/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	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), SEDES DEL INPC DTZ4, PERIODO 20 DE MARZO-19 ABRIL, FACT. N° 001-002-000000113, AUT. N° 0530	2,381.10	23.81
713	1708454754001	SILVA LARCO FERMIN SEBASTIAN	002-002-000000133	0605202201170845475 4001200200200000013 32494438012	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE FERMIN SILVA PROPIETARIO DE " JRG IMPORTACIONES" PARA LA " COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DTZ7 DEL INPC ¿ MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 192.	49.50	0.50
740	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000392	1005202201119179001 0001200100200000039 21234567811	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-000000392	6.70	0.07
764	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001001	1129923730	12/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	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 FACT. 002-001-000001001	200.00	2.00
770	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000229	1129591489	04/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 229 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	2,098.83	20.99
788	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000046336	0505202201039100788 8001200100100004633 61234567815	05/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 46336 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR FIBRA ÓPTICA DE 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 67	97.32	0.97
820	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000024891	1605202201179082497 7001200100500002489 10000000015	16/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE GEL ANTI-BACTERIAL Y ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA UTILIZAR AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 03, PROCESO INFIMA CUANTÍA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-0443-M. C.P.146.	62.40	0.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000748	0405202201179290404 8001200100100000074 81234567814	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	20.00	0.20
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000747	0405202201179290404 8001200100100000074 71234567819	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	1,198.12	11.98
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000745	0405202201179290404 8001200100100000074 51234567818	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	400.86	4.01
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000746	0405202201179290404 8001200100100000074 61234567813	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	4.00	0.04
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000743	0405202201179290404 8001200100100000074 31234567817	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	1,521.07	15.21
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000744	0405202201179290404 8001200100100000074 41234567812	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	12.00	0.12
847	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000230	1129591489	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 230 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	2,098.83	20.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
852	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000121	2505202201139186908 8001200100200000012 11234567811	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	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 MARZO AL 25 DE ABRIL, FACT. N° 001-002-000000121, AUT. N° 0599-M	2,208.62	22.09
858	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000122	2605202201139186908 8001200100200000012 21234567811	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	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), SEDES DEL INPC DTZ4, PERIODO 20 ABRIL AL 19 DE MAYO, FACTURA N° 001-002-000000122, AUT. 0598	2,381.10	23.81
862	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000123	2605202201139186908 8001200100200000012 31234567817	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	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 ABRIL AL 25 DE MAYO, FACT. N° 001-002-000000123, AUT. 601	2,208.62	22.09
897	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	001-001-000009436	1129428152	30/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE - CANCELACIÓN POR LA RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYEN CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, CIIZ4 Y ESCUELA TALLER PILE), SEGÚN MEMORANDO FACTURA N° 001-001-000009436, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0614-M	186.00	1.86
908	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-010-000000117	1905202201172128461 8001200101000000011 75022731712	19/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	143.30	1.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,524.99</b>	<b>195.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,524.99</b>	<b>195.26</b>

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

Página: 23 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

**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.
714	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000951	0405202201139191672 8001201700500000095 10000095111	04/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000000951 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 ABRIL 2022	21.50	0.59
720	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011103	0905202201119171847 6001200100200001110 31190081719	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " SEGURPI CIA LTDA" POR EL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-000011103	1,690.00	46.48
722	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000181	0605202201130670779 3001200100200000018 1000002312	06/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INPC PERIODO 24 MARZO - 23 DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000181, MEMO AUT. 0529	1,929.84	53.07
754	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000300	0305202201179260197 5001200120000000030 02485842213	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	QUITO.- FOURUC SOLUTIONS S.A. PAGO FACT. 001-200-000000300 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DPYGE-2022-0317-M. CP 165	791.45	21.76
772	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001447	0405202201039101845 6001200100100000144 71234567815	04/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1447 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL DE 2022. SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,875.00	51.56
794	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000184	0905202201109176870 0001200105000000018 40000101110	09/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000184 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
834	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000038490	1905202201099125954 6001201600100003849 00003849012	19/05/2022	20/05/2022	26/05/2022	CUENCA. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 38490 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AE1053-UE1027, SUZUKI GRAN VITARA PLACAS PEQ0458, POR EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2022. CP. 145	345.00	9.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
850	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000726	1305202201109175269 3001200101100000072 61234567811	13/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 726 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113	1,949.10	53.60
887	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000123	2605202201099270644 9001200110100000012 31234567819	26/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000123 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CASA GUÁPULO Y RESERVA RESFA PARDUCCI POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2022	5,394.39	148.35
888	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000124	2605202201099270644 9001200110100000012 41234567814	26/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT 001-101-0000001234 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INCREMENTAR UN PUNTO DE 24 HORAS POR EL PLAZO DE 23 DÍAS PARA EL EDIFICIO CIMP (COMODATO MCYP - INPC) AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1034-M, E INFORMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CP 117	1,378.57	37.91
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,224.85</b>	<b>556.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,224.85</b>	<b>556.19</b>

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.
804	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001862	1205202201010416782 0001200100200000186 21234567813	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1862 y 1863 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE EJE DELANTERO IZQUIERDO ARMADO, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 308. CP. 155.	25.00	0.50



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
823	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007526	0905202201019034160 7001200110000000752 60000752618	09/05/2022	19/05/2022	26/05/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7526 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2022 DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	677.25	13.55
826	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000003	1129595293	16/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 8 ABRIL A 7 DE MAYO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0719-M. C.P. 41.	237.30	4.75
845	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001883	2205202201010416782 0001200100200000188 31234567811	22/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1883 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CAMBIO DE RIN O ARO, ZAPATAS, TUERCAS Y ESPARRAGOS DE RUEDA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO. CP 155	117.00	2.34
856	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000002593	2505202201019038680 5001200110000000259 300000000317	25/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	DCCIIZ6-INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 2593 y 2594 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE CIGUENAL, ACEITE, FILTROS, CHEQUEO GENERAL, ABC FRENOS Y FOCOS, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 309. CP 236	108.00	2.16
869	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000133	1905202201172182945 3001200100200000013 37846333312	19/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000133 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2022	6,247.47	124.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,412.02</b>	<b>148.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,412.02</b>	<b>148.25</b>

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

Página: 26 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

**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.
747	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	002-022-000016954	1105202201070109536 6001200202200001695 41234567812	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA " REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 7 ( CUADERNOS, ESFEROS Y HOJAS DE PAPEL BON) FACTURAS N° 002-022-000016954. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 191.	272.25	4.76
748	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	002-022-000016953	1105202201070109536 6001200202200001695 31234567817	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA " REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 7 ( CUADERNOS, ESFEROS Y HOJAS DE PAPEL BON) FACTURAS N° 002-022-000016953. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 191.	24.40	0.43
804	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001863	1205202201010416782 0001200100200000186 31234567819	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1862 y 1863 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE EJE DELANTERO IZQUIERDO ARMADO, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 308. CP. 155.	250.00	4.38
856	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000002594	2505202201019038680 500120011000000259 400000000312	25/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	DCCIIZ6-INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 2593 y 2594 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE CIGUENAL, ACEITE, FILTROS, CHEQUEO GENERAL, ABC FRENOS Y FOCOS, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 309. CP 236	51.55	0.90
898	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000016842	2005202201119172673 8001200101000001684 24165201315	20/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACT. 001010000016842 POR ADQUISICIÓN DE 6 BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1028-M. CP 225	551.76	9.66
904	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000005311	2505202201019037116 6001200110100000531 15273828111	25/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M1522 DE LA DTZ3 , PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0744-M c.p. 220.	92.00	1.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,241.96</b>	<b>21.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,241.96</b>	<b>21.74</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
694	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000272600	999999999	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 001-010-002726009, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0510-M	0.00	0.00
694	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002726009	0104202201136006630 0001200101000272600 91234567819	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 001-010-002726009, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0510-M	0.00	0.00
695	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002725971	0104202201136006630 0001200101000272597 11234567811	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 001-010-002725971, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0511-M	0.00	0.00
695	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000272597	999999999	01/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA N° 001-010-002725971, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0511-M	0.00	0.00
698	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009239466	2804202201096859902 0001203300200923946 61796323411	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009239466, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0512-M	0.00	0.00
698	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923946	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009239466, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0512-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009237480	2804202201096859902 0001203300200923748 01102168211	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033-002-009237480, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0513-M	0.00	0.00
699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923748	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA SARA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033-002-009237480, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0513-M	0.00	0.00
700	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923826	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 033-002-009238265, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0514-M	0.00	0.00
700	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009238265	2804202201096859902 0001203300200923826 51541562519	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. N° 033-002-009238265, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0514-M	0.00	0.00
701	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009238658	2804202201096859902 0001203300200923865 81654161916	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009238658, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0515-M	0.00	0.00
701	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000923865	999999999	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033-002-009238658, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0515-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
702	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002783418	030520220113600663000120010100027834181234567817	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CONSUMO DE ABRIL DEL CIIZ4, FACT. N° 001-010-002783418, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0519-M	0.00	0.00
702	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000278341	999999999	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CIIZ4 CONSUMO DE ABRIL DEL CIIZ4, FACT. N° 001-010-002783418, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0519-M	0.00	0.00
709	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000278389	999999999	03/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002783890, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0528-M	0.00	0.00
709	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002783890	030520220113600663000120010100027838901234567814	03/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 001-010-002783890, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0528-M	0.00	0.00
746	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000279476	999999999	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACT. N° 001-010-002794764, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20220550-M	0.00	0.00
746	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-002794764	060520220113600663000120010100027947641234567818	06/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP - CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DTZ4 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACT. N° 001-010-002794764, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-20220550-M	0.00	0.00
747	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	002-022-000016954	110520220107010953600120020220000169541234567812	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA " REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 7 ( CUADERNOS, ESFEROS Y HOJAS DE PAPEL BON) FACTURAS N° 002-022-000016954. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 191.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
782	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	05/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28463663 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
782	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028463663	0305202201019000380 9001200100302846366 30032733211	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 28463663 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 81.	0.00	0.00
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	0.00	0.00
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028471849	0405202201019000380 9001200100302847184 90032733216	04/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	0.00	0.00
793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028468452	0305202201019000380 9001200100302846845 20032733213	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 28468452 y 28471849, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA: AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2022. CP 104	0.00	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037356967	1205202201016005002 0001200100303735696 71021201516	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA, GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033706929	2804202201176815426 0001200101203370692 95852684316	28/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033402169	1704202201176815426 0001200101203340216 95788585316	17/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033546784	2304202201176815426 0001200101203354678 45820272314	23/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033508211	2204202201176815426 0001200101203350821 15813323511	22/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033546784	9999999999	23/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033706929	9999999999	28/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 33546784 DEL 24-03 AL 23-04-22 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 33508211 DEL 23-03 AL 22-04-22 CTA 99970047737 CIMP FAC 33706929 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 1722800657 GUAPULO FAC 33402169 DEL 18-03 AL 17-04-22 CTA 9997006276	0.00	0.00
818	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038461230	1005202201096859902 0001214899903846123 00032733215	10/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el pago de planilla de consumo eléctrico CENEL EP correspondiente al mes de abril 2022 y cuyo numero de factura es NO. 148 999 038461230	0.00	0.00
819	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043829861	1305202201099215356 3001202610004382986 14382986113	13/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA .INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. NO. 026-100-043829861	0.00	0.00
819	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	13/05/2022	19/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA .INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMOS AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2022 CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5. FACT. NO. 026-100-043829861	0.00	0.00
820	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000024891	1605202201179082497 700120010050002489 10000000015	16/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE GEL ANTI-BACTERIAL Y ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA UTILIZAR AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 03, PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DT3-2022-0443-M. C.P.146.	0.00	0.00
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000743	0405202201179290404 8001200100100000074 31234567817	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	0.00	0.00
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000745	0405202201179290404 8001200100100000074 51234567818	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000747	0405202201179290404 8001200100100000074 71234567819	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	0.00	0.00
892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000958278	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACTURA N° 033-002-009582786, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0616-M	0.00	0.00
892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009582786	2805202201096859902 0001203300200958278 61102168214	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACTURA N° 033-002-009582786, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0616-M	0.00	0.00
893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009583571	2805202201096859902 0001203300200958357 11541562513	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009583571, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0615-M	0.00	0.00
893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009583571	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009583571, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0615-M	0.00	0.00
894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009583964	2805202201096859902 0001203300200958396 41654161910	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 033-002-009583964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-0617-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000958396	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. N° 033-002-009583964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0617-M	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-009584773	2805202201096859902000120330020095847731796323411	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009584773, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0618-M	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-009584773	999999999	28/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4CONSUMO DE ABRIL DEL 2022, FACT. N° 033-002-009584773, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-0618-M	0.00	0.00
902	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000054020	2505202201179131702500120100450000540201215138418	25/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
902	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000053003	0505202201179131702500120100450000530031074124010	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 35 de 53  
 Fecha: 06/06/2022  
 Hora: 09:43:32  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
821	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000061576	1305202201066083691 000120010960006157 62496010916	13/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3, PERIODO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0673-M C. P 27	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
706	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000049	1129692611	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL INVESTIGADOR QUÍMICO 2 PAGO FACT. 49 POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 02 ABR AL 01 MAY 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0156-M. CP12	169.44	169.44
707	1709670994001	BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA	001-001-000000098	1129693530	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	QUITO.- BAJZELJ CIRBIAN PAOLA ANDREA ARQUITECTA PAGO FACT. 98 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 04-04 AL 03-05-2022 PROYECTO CONSERVACIÓN ELIPSE Y BARRANCO DE INGAPIRCA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2022-0157-M. CP 128	169.44	169.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
711	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000117	0605202201139186908 8001200100200000011 71234567817	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	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 DE FEBRERO-25 DE MARZO, FACT. N° 001-002-000000117, MEMO AUT. 70	265.03	265.03
712	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000113	0505202201139186908 8001200100200000011 31234567810	05/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	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), SEDES DEL INPC DTZ4, PERIODO 20 DE MARZO-19 ABRIL, FACT. N° 001-002-000000113, AUT. N° 0530	285.73	285.73
852	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000121	2505202201139186908 8001200100200000012 11234567811	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	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 MARZO AL 25 DE ABRIL, FACT. N° 001-002-000000121, AUT. N° 0599-M	265.03	265.03
858	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000122	2605202201139186908 8001200100200000012 21234567811	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	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), SEDES DEL INPC DTZ4, PERIODO 20 ABRIL AL 19 DE MAYO, FACTURA N° 001-002-000000122, AUT. 0598	285.73	285.73
862	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000123	2605202201139186908 8001200100200000012 31234567817	26/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	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 ABRIL AL 25 DE MAYO, FACT. N° 001-002-000000123, AUT. 601	265.03	265.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,705.43</b>	<b>1,705.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,705.43</b>	<b>1,705.43</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
703	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000044970	1129780507	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGA CHIP" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N° 001-001-000044970. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 71.	4.56	4.56
713	1708454754001	SILVA LARCO FERMIN SEBASTIAN	002-002-000000133	0605202201170845475 4001200200200000013 32494438012	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE FERMIN SILVA PROPIETARIO DE " JRG IMPORTACIONES" PARA LA " COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DTZ7 DEL INPC ¿ MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 192.	5.94	5.94
714	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000951	0405202201139191672 8001201700500000095 10000095111	04/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000000951 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 ABRIL 2022	2.58	2.58
720	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011103	0905202201119171847 6001200100200001110 31190081719	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " SEGURPI CIA LTDA" POR EL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA DTZ7 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-000011103	202.80	202.80
722	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	001-002-000000181	0605202201130670779 3001200100200000018 10000002312	06/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO - CANCELACIÓN POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEDE DEL INPC PERIODO 24 MARZO - 23 DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000181, MEMO AUT. 0529	231.58	231.58
740	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-002-000000392	1005202201119179001 0001200100200000039 21234567811	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-000000392	0.80	0.80
748	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	002-022-000016953	1105202201070109536 600120020200001695 31234567817	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA PROPIETARIO DE LA " REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL 7 ( CUADERNOS, ESFEROS Y HOJAS DE PAPEL BON) FACTURAS N° 002-022-000016953. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 191.	2.93	2.93

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

Página: 38 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
754	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000300	0305202201179260197 500120012000000030 02485842213	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	QUITO.- FOURUC SOLUTIONS S.A. PAGO FACT. 001-200-000000300 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DPYGE-2022-0317-M. CP 165	94.97	94.97
764	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001001	1129923730	12/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	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 FACT. 002-001-000001001	24.00	24.00
770	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000229	1129591489	04/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	CHIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 229 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	251.86	251.86
772	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001447	0405202201039101845 6001200100100000144 71234567815	04/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1447 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL DE 2022. SEGÚN PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	225.00	225.00
788	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000046336	0505202201039100788 8001200100100004633 61234567815	05/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 46336 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR FIBRA ÓPTICA DE 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 67	11.68	11.68
794	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000184	0905202201109176870 0001200105000000018 40000101110	09/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000184 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
804	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001863	1205202201010416782 0001200100200000186 31234567819	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1862 y 1863 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE EJE DELANTERO IZQUIERDO ARMADO, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 308. CP. 155.	30.00	30.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
804	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001862	1205202201010416782 0001200100200000186 21234567813	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURAS Nro. 1862 y 1863 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE EJE DELANTERO IZQUIERDO ARMADO, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 308. CP. 155.	3.00	3.00
823	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	001-100-000007526	0905202201019034160 7001200110000000752 60000752618	09/05/2022	19/05/2022	26/05/2022	ZONAL 6 CUENCA: SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7526 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2022 DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002136932. CERT PRESU. 79	81.27	81.27
826	0603246810001	HARO MEJIA MARIA EUGENIA	003-001-000000003	1129595293	16/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A TOTAL CLEAN DE HARO MEJIA MARIA EUGENIA, SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE-20220002134969 PERIODO 8 ABRIL A 7 DE MAYO, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0719-M. C.P. 41.	28.48	28.48
834	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000038490	1905202201099125954 6001201600100003849 00003849012	19/05/2022	20/05/2022	26/05/2022	CUENCA. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 38490 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AE11053-UE11027, SUZUKI GRAN VITARA PLACAS PEQ0458, POR EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2022. CP. 145	41.40	41.40
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000748	0405202201179290404 8001200100100000074 81234567814	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	2.40	2.40
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000746	0405202201179290404 8001200100100000074 61234567813	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	0.48	0.48
835	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000744	0405202201179290404 8001200100100000074 41234567812	04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	QUITO.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO FACT. 743, 744, 745, 746 747, 748 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-0294-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1005-M. CP 87	1.44	1.44

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
845	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	001-002-000001883	2205202201010416782 0001200100200000188 31234567811	22/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. DAVALOS FIGUEROA DANILO FACTURA Nro. 1883 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AE11053, CAMBIO DE RIN O ARO, ZAPATAS, TUERCAS Y ESPARRAGOS DE RUEDA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO. CP 155	14.04	14.04
847	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000230	1129591489	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CIIZ6: GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 230 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132924. CP 66	251.86	251.86
850	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000726	1305202201109175269 3001200101100000072 61234567811	13/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 726 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, PERIODO 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113	233.89	233.89
856	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000002593	2505202201019038680 5001200110000000259 300000000317	25/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	DCCIIZ6-INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 2593 y 2594 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE CIGUENAL, ACEITE, FILTROS, CHEQUEO GENERAL, ABC FRENOS Y FOCOS, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 309. CP 236	12.96	12.96
856	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000002594	2505202201019038680 5001200110000000259 400000000312	25/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	DCCIIZ6-INGAPIRCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 2593 y 2594 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE CIGUENAL, ACEITE, FILTROS, CHEQUEO GENERAL, ABC FRENOS Y FOCOS, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 309. CP 236	6.19	6.19
869	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000133	1905202201172182945 3001200100200000013 37846333312	19/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000133 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2022	749.70	749.70



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
887	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000123	2605202201099270644 9001200110100000012 31234567819	26/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000123 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA, CASA GUÁPULO Y RESERVA RESFA PARDUCCI POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2022	647.33	647.33
888	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000124	2605202201099270644 9001200110100000012 41234567814	26/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. PAGO FACT 001-101-0000001234 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INCREMENTAR UN PUNTO DE 24 HORAS POR EL PLAZO DE 23 DÍAS PARA EL EDIFICIO CIMP (COMODATO MCYP - INPC) AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1034-M, E INFORMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CP 117	165.43	165.43
897	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	001-001-000009436	1129428152	30/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE - CANCELACIÓN POR LA RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYEN CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, CIIZ4 Y ESCUELA TALLER PILE), SEGÚN MEMORANDO FACTURA N° 001-001-000009436, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-0614-M	22.32	22.32
898	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000016842	2005202201119172673 8001200101000001684 24165201315	20/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	QUITO.- IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACT. 001010000016842 POR ADQUISICIÓN DE 6 BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1028-M. CP 225	66.21	66.21
904	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000005311	2505202201019037116 6001200110100000531 15273828111	25/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M1522 DE LA DTZ3 , PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0744-M c.p. 220.	11.04	11.04
908	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-010-000000117	1905202201172128461 8001200101000000011 75022731712	19/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	17.20	17.20

**Total por Grupo: 4,027.34 4,027.34**  
**Total General: 4,027.34 4,027.34**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
673	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-105-000001895	0305202201110210435 100120011050000189 50000000117	03/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	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 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-105-000001895	10.93	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720735	0304202201176815256 0001200177719172073 50304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191858953	0304202201176815256 0001200177719185895 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731596	0304202201176815256 0001200177719173159 60304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.83	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731055	0304202201176815256 0001200177719173105 50304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.85	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191731054	0304202201176815256 0001200177719173105 40304202216	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1.10	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026502329	0104202201176815256 0001213788802650232 92650232917	01/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719373	0304202201176815256 0001200177719171937 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	20.64	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719376	0304202201176815256 0001200177719171937 60304202218	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	173.54	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720732	0304202201176815256 0001200177719172073 20304202216	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1.14	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720733	0304202201176815256 0001200177719172073 30304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191720734	0304202201176815256 0001200177719172073 40304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719375	0304202201176815256 0001200177719171937 50304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722696	0304202201176815256 0001200177719172269 60304202218	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722701	0304202201176815256 0001200177719172270 10304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.80	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722702	0304202201176815256 0001200177719172270 20304202219	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.84	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191722703	0304202201176815256 0001200177719172270 30304202214	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.81	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191723714	0304202201176815256 0001200177719172371 40304202212	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724679	0304202201176815256 0001200177719172467 90304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.74	0.00
678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724831	0304202201176815256 0001200177719172483 10304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	1.94	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191738593	0304202201176815256 0001200177719173859 30304202214	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-0507-M.	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191738592	0304202201176815256 0001200177719173859 20304202219	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0507-M.	34.43	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719379	0304202201176815256 0001200177719171937 90304202214	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0507-M.	22.58	0.00
687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719378	0304202201176815256 0001200177719171937 80304202219	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. 191738592, 191738593, 191719378, 191719379, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0507-M.	0.74	0.00
692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719371	0304202201176815256 0001200177719171937 10304202210	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A MARZO, FACT. Nº 001-777-191719371, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-0508-M	22.80	0.00
696	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719372	0304202201176815256 0001200177719171937 20304202216	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIJZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-191719372, 001-777-191719374, SEGÚN MEMORANDO DE AUT, Nº INPC-DTZ4-2022-0509-M	7.34	0.00
696	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191719374	0304202201176815256 0001200177719171937 40304202217	03/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIJZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-191719372, 001-777-191719374, SEGÚN MEMORANDO DE AUT, Nº INPC-DTZ4-2022-0509-M	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007029	0905202201139174151 0001200601000000702 90017246511	09/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	2.41	0.00
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007042	1005202201139174151 0001200601000000704 20017669416	10/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	7.12	0.00
717	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000007030	0705202201139174151 0001200601000000703 00017247816	07/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2022, FACTS. N° 7029-7030-7031. MEMO AUT. 0537	13.74	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193344083	0305202201176815256 0001200177719334408 30305202211	03/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 FACTURA N° 001-777-193344083. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60.	33.73	0.00
775	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-705-000006029	0305202201019010966 6001200170500000602 90000602919	03/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 6029 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACA AEI-1053 Y VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. CP Nro. 72	34.05	0.00
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000125	1129367231	03/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURA No. 001-002-000000125 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	55.41	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465678	0305202201176815256 0001200177719346567 80305202215	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	1.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465676	0305202201176815256 0001200177719346567 60305202214	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	1.81	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465675	0305202201176815256 0001200177719346567 50305202219	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	0.74	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465677	0305202201176815256 0001200177719346567 70305202211	03/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT CONSUMOS TELECOMUNICACIONES CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 AÑO 2022., MES DE ABRIL CUYA FACTURA SON NO. 001-777-193465675, 001-777-193465676, 001-777-193465677, 001-777-193465678	46.48	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037308393	0405202201016005002 0001200100303730839 31021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	0.25	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037233383	0405202201016005002 0001200100303723338 31021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	0.43	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037233368	0405202201016005002 0001200100303723336 81021201511	04/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	1.32	0.00
798	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037202329	0305202201016005002 0001200100303720232 91021201512	03/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2022. CP Nro. 80	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320793	0305202201176815256 0001200177719332079 30305202214	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	0.74	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320794	0305202201176815256 0001200177719332079 40305202211	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	22.58	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193345062	0305202201176815256 0001200177719334506 20305202215	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	34.43	0.00
799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193345073	0305202201176815256 0001200177719334507 30305202215	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA R4, CONSUMO DE ABRIL, DE LAS FACTURAS N° 001-777-193320793, 001-777-193320794, 001-777-193345062, 001-777-193345073, MEMO AUT. 0559-M	0.83	0.00
802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320786	0305202201176815256 0001200177719332078 60305202216	03/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° 001-777-193320786, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-0558-M	22.80	0.00
812	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320789	0305202201176815256 0001200177719332078 90305202212	03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-193320787, 001-777-193320789, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-0562-M	54.00	0.00
812	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320787	0305202201176815256 0001200177719332078 70305202211	03/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CIIZA, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-193320787, 001-777-193320789, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-0562-M	7.30	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368059	0305202201176815256 0001200177719336805 90305202218	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368071	0305202201176815256 0001200177719336807 10305202213	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.74	0.00
824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368080	0305202201176815256 0001200177719336808 00305202212	03/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DCIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS FACTURAS Nro. 193368059, 193368071 y 193368080 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL CORRESPONDINTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2022. CERT. PRESUP. 151	0.88	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327483	0305202201176815256 0001200177719332748 30305202216	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327526	0305202201176815256 0001200177719332752 60305202219	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.99	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327527	0305202201176815256 0001200177719332752 70305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.77	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193327528	0305202201176815256 0001200177719332752 80305202211	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.92	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193329201	0305202201176815256 0001200177719332920 10305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330669	0305202201176815256 0001200177719333066 90305202217	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330780	0305202201176815256 0001200177719333078 00305202210	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	1.94	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337746	0305202201176815256 0001200177719333774 60305202212	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.98	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337747	0305202201176815256 0001200177719333774 70305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.96	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193338206	0305202201176815256 0001200177719333820 60305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193465674	0305202201176815256 0001200177719346567 40305202213	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322830	0305202201176815256 0001200177719332283 00305202210	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322829	0305202201176815256 0001200177719332282 90305202215	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322828	0305202201176815256 0001200177719332282 80305202211	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193322827	0305202201176815256 0001200177719332282 70305202214	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.84	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320792	0305202201176815256 0001200177719332079 20305202219	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	73.58	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320791	0305202201176815256 0001200177719332079 10305202213	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	173.54	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 53

Fecha: 06/06/2022

Hora: 09:43:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

### 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.
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320790	0305202201176815256 0001200177719332079 00305202218	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	0.74	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026689800	0105202201176815256 0001213788802668980 02668980013	01/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	1.20	0.00
831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320788	0305202201176815256 0001200177719332078 80305202217	03/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ, CIMP, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2022-1004-M, cp 228	20.64	0.00
902	1707731038001	RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA	001-010-000319510	2005202201170773103 8001200101000031951 01234567810	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.39	0.00
902	1304189119001	LUCAS TOMALA GLADYS ESPERANZA	001-001-001448283	1905202201130418911 9001200100100144828 31234567818	19/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.29	0.00
902	1304189119001	LUCAS TOMALA GLADYS ESPERANZA	001-001-001446544	1705202201130418911 9001200100100144654 41234567810	17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.14	0.00
918	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000958	3105202201060033273 8001200122300000095 85687125916	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-0772-M C.P. 226	26.96	0.00

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

Página: 53 de 53  
 Fecha: 06/06/2022  
 Hora: 09:43:32  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
918	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-223-000000957	3105202201060033273 8001200122300000095 75687125910	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RIOBAMBA.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-0772-M C.P. 226	20.62	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,064.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,064.21</b>	<b>0.00</b>