

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

Página: 1 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2415	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000012	1412202301172000950300120011000000000128468706518	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	QUITO.- AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PAGO FACTS. 11, 12 REGULARIZACIÓN HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SEGÚN INPC-DATH-2023-1679-M CP 501	1,676.00	167.60
2415	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000011	1412202301172000950300120011000000000116105600914	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	QUITO.- AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PAGO FACTS. 11, 12 REGULARIZACIÓN HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SEGÚN INPC-DATH-2023-1679-M CP 501	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									3,352.00	335.20
Total General:									3,352.00	335.20

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.
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043920281	0412202301016005002000120010030439202811021201513	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	2.65	0.00
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043986121	0412202301016005002000120010030439861211021201515	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043920296	0412202301016005002 0001200100304392029 61021201515	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6. CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	3.91	0.00
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043882276	0112202301016005002 0001200100304388227 61021201516	01/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6. CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	171.96	0.00
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6. CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	3.32	0.00
2163	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003830315	0112202301136006630 0001200101000383031 51234567811	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003830315, AUT. 1603	3.53	0.00
2163	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003830315	9999999999	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003830315, AUT. 1603	1.00	0.00
2181	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002735	0512202301066081559 000120010080000273 51234567818	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS HEI1160, PEM0559. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1459-M. C.P. 485	109.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015696182	99999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-015696182, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1608-M	33.04	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015696182	3011202301096859902 0001203300201569618 21102168211	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-015696182, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1608-M	260.73	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015696711	3011202301096859902 0001203300201569671 11541562516	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL OCTUBRE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015696711, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1611-M	152.60	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015696711	99999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL OCTUBRE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015696711, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1611-M	19.22	0.00
2190	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697009	99999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015697009, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1610-M	1.35	0.00
2190	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697009	3011202301096859902 0001203300201569700 91654161919	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015697009, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1610-M	15.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	04/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	27.25	0.00
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037000439	01122023010190003801 9001200100303700043 90032733219	01/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	12.05	0.00
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037008363	0412202301019000380 9001200100303700836 30032733215	04/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	84.64	0.00
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003937	0612202301039101861 8001200110000000393 71234567814	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	6.00	0.00
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003938	0612202301039101861 8001200110000000393 81234567811	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	51.25	0.00
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003939	0612202301039101861 8001200110000000393 91234567815	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	116.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	DTZ6-CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 37007419 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA DTZ6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-DTZ6-2023-1687-M. CP 498	216.97	0.00
2199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037007419	0412202301019000380 9001200100303700741 90032733210	04/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	DTZ6-CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 37007419 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA DTZ6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-DTZ6-2023-1687-M. CP 498	468.52	0.00
2201	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036439	0112202301019032304 8001200170000003643 90003643912	01/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS NRO. 36439 y 36440 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	60.51	0.00
2201	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036440	0112202301019032304 8001200170000003644 00003644019	01/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS NRO. 36439 y 36440 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	50.54	0.00
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090872	0310202301176815256 0001200177721709087 20310202311	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	460.20	0.00
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090870	0310202301176815256 0001200177721709087 00310202319	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	8.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090871	0310202301176815256 0001200177721709087 10310202314	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	7.58	0.00
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548352	0312202301176815256 0001200177721954835 20312202314	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	6.20	0.00
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548353	0312202301176815256 0001200177721954835 30312202311	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	188.20	0.00
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219566992	0312202301176815256 0001200177721956699 20312202312	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	6.92	0.00
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219566991	0312202301176815256 0001200177721956699 10312202317	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	286.92	0.00
2215	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548346	0312202301176815256 0001200177721954834 60312202311	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-219548346, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-1634-M	190.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548347	0312202301176815256 0001200177721954834 70312202317	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-219548347, 001-777-219548349, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2023-1635-M	60.00	0.00
2217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548349	0312202301176815256 0001200177721954834 90312202318	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-219548347, 001-777-219548349, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2023-1635-M	444.00	0.00
2219	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000023	0812202301130456118 4001200110000000002 39493471018	08/12/2023	11/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 255.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000023, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-M	308.00	0.00
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866236	0312202301176815256 0001200177721986623 60312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	7.52	0.00
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866238	0312202301176815256 0001200177721986623 80312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	6.21	0.00
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866237	0312202301176815256 0001200177721986623 70312202316	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	386.75	0.00
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866235	0312202301176815256 0001200177721986623 50312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2250	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009999	1112202301179227157 6001200100100000999 91234567811	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9999, 10019 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	2,396.15	0.00
2255	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003851017	999999999	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003851017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1647-M	1.00	0.00
2255	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003851017	1112202301136006630 0001200101000385101 71234567816	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003851017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1647-M	10.03	0.00
2256	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003850964	999999999	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003850964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1646-M	6.72	0.00
2256	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003850964	1112202301136006630 0001200101000385096 41234567817	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003850964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1646-M	86.53	0.00
2274	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091700489	999999999	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 91700469 DEL 10-11 AL 07-12-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1574-M. CP 503	20.39	0.00
2274	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091700489	0712202301179005388 1001200199909170048 90032733210	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 91700469 DEL 10-11 AL 07-12-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1574-M. CP 503	68.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2277	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-054695380	1312202301099215356 3001202610005469538 05469538018	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-054695380	13.58	0.00
2279	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219582009	0312202301176815256 0001200177721958200 90312202319	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-219582009	292.74	0.00
2288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744358	0812202301096859902 0001203300201574435 81102168213	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELÉZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744358, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1653-M	223.51	0.00
2288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744358	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELÉZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744358, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1653-M	28.35	0.00
2289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744380	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744380, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1654	18.18	0.00
2289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744380	0812202301096859902 0001203300201574438 01541562513	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744380, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1654	144.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744391	0812202301096859902 0001203300201574439 11654161914	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744391, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2023-1655-M	15.85	0.00
2290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744391	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744391, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2023-1655-M	1.36	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584492	0312202301176815256 0001200177721958449 20312202312	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584503	0312202301176815256 0001200177721958450 30312202310	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584513	0312202301176815256 0001200177721958451 30312202315	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
2315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-052320933	1212202301096859902 0001214899905232093 30032733211	12/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACT. 148-999-052320933	640.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2321	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008339	1312202301066083691 000120011460000833 93134012416	13/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DTZ3. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1525-M. C.P.489	6.63	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552504	0312202301176815256 0001200177721955250 40312202318	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	8.01	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866234	0312202301176815256 0001200177721986623 40312202311	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.20	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560946	0312202301176815256 0001200177721956094 60312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.92	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560589	0312202301176815256 0001200177721956058 90312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	7.71	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560588	0312202301176815256 0001200177721956058 80312202317	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.64	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030255781	0212202301176815256 0001213788803025578 13025578112	02/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548345	0312202301176815256 0001200177721954834 50312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	85.00	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548348	0312202301176815256 0001200177721954834 80312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	172.00	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548350	0312202301176815256 0001200177721954835 00312202313	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	1,446.20	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548351	0312202301176815256 0001200177721954835 10312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	613.16	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219549388	0312202301176815256 0001200177721954938 80312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.48	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552496	0312202301176815256 0001200177721955249 60312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.20	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552505	0312202301176815256 0001200177721955250 50312202313	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552506	0312202301176815256 0001200177721955250 60312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.23	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553983	0312202301176815256 0001200177721955398 30312202311	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.20	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555104	0312202301176815256 0001200177721955510 40312202318	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	6.20	0.00
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555269	0312202301176815256 0001200177721955526 90312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	16.20	0.00
2337	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	001-002-000000097	1112202301170528749 6001200100200000009 78485241414	11/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- VALLEJO MARCO ANTONIO - SERTEMAV FACT. 97 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DPYGE-2023-0643-M Y CIRCULAR MEF-MEF-2023-0010-C. POA 015 - CP 284.	3,552.00	0.00
2356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-092011394 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1575-M. CP 503	153.67	0.00
2356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092011394	1412202301179005388 1001200199909201139 40032733210	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-092011394 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1575-M. CP 503	765.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2359	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010032	1412202301179227157 6001200100100001003 21234567810	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10032, 10033 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	1.630.56	0.00
2361	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010038	1412202301179227157 6001200100100001003 81234567813	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10038, 10040 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	603.44	0.00
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333413	0311202301176815256 0001200177721833341 30311202319	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	6.25	0.00
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333414	0311202301176815256 0001200177721833341 40311202314	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	460.26	0.00
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561141	0312202301176815256 0001200177721956114 10312202314	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	6.20	0.00
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561142	0312202301176815256 0001200177721956114 20312202311	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	6.62	0.00
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561143	0312202301176815256 0001200177721956114 30312202315	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	460.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333412	031120230117681525603/11/2023 0001200177721833341 20311202313	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	6.20	0.00
2365	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010927658	011120230106900005101/11/2023 2001200104101092765 80032733214	01/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.-PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOBIEMBRE.	81.27	0.00
2365	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011124764	011220230106900005101/12/2023 2001200104101112476 40032733217	01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.-PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOBIEMBRE.	71.29	0.00
2366	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010034	141220230117922715714/12/2023 6001200100100001003 41234567811	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10034, 10036 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	1,618.00	0.00
2407	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092132902	181220230117900538818/12/2023 1001200199909213290 20032733218	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI FACT 82132902 DEL 15-11 AL 14-12-2023 CTA 201003726332	205.71	0.00
2407	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092132902	9999999999	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI FACT 82132902 DEL 15-11 AL 14-12-2023 CTA 201003726332	41.33	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 001-01;-048123651 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE Memorando Nro. INPC-DAF-2023-1627-M.	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048123651	1812202301176815426 0001200101204812365 19036068714	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 001-01;-048123651 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE Memorando Nro. INPC-DAF-2023-1627-M.	18.69	0.00
2418	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227448	1912202301170693434 4001200100100022744 82213081911	19/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	QUITO.- QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT 227448 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, Y PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO QUE PERMITE PROVEER DE ENERGÍA DURANTE LOS HORARIOS DE APAGONES PROGRAMADOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1621-M	1.500.00	0.00
2428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744426	9999999999	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA 033-002-015744426, CONSUMO NOVIEMBRE 2023, AUT MEMORANDO No. INPC-DT4-2023-1631-M	114.33	0.00
2428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744426	0812202301096859902 0001203300201574442 61796323414	08/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA 033-002-015744426, CONSUMO NOVIEMBRE 2023, AUT MEMORANDO No. INPC-DT4-2023-1631-M	902.65	0.00
2447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345690	3110202301096859902 0001203300201534569 01796323411	31/10/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA No. 033-002-015345690, AUT. MEMORANDO Nro. INPC-DT4-2023-1479-M	913.57	0.00
2447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345690	999999999	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA No. 033-002-015345690, AUT. MEMORANDO Nro. INPC-DT4-2023-1479-M	115.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2448	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697524	3011202301096859902 0001203300201569752 41796323411	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO DEL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA No. 033-002-015697524,AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1594-M	916.13	0.00
2448	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697524	999999999	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO DEL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA No. 033-002-015697524,AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1594-M	116.03	0.00
Total por Grupo:									24,920.93	0.00
Total General:									24,920.93	0.00

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.
2164	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000028	0412202301180284150 0001200210000000002 82712938211	04/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	CIIZ4.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE, FACT. N° 002-100-000000028, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 1606	2,515.50	25.16
2183	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000043	0512202301060322773 7001200310000000004 31979868216	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO DE 6 MESES. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1457-M. C.P.297	387.00	3.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2187	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000067240	0612202301039100788 8001200100100006724 01234567811	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 67240 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP.77.	125.00	1.25
2202	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-002-000000001	0712202301091296760 1001200100200000000 17268850312	07/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GXI-0517 Y MED-0097 DE LA ZONAL 5, CUYA FACT. NO. ES 001-002-0000000001	2,795.00	27.95
2232	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000228	0112202301171494282 600120011000000022 81857924314	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000228 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1544-M. CP 137	169.00	1.69
2237	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000293	1012202301060375267 6001200200200000029 31234567815	10/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULO INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HEI1160 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1508-M C.P. 427	631.17	6.31
2257	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000047	1112202301060322773 700120031000000004 74291108915	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PERÍODO NOBIEMBRE. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1515-M. C.P.297	387.00	3.87
2275	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000730	0512202301119179001 000120010010000073 04718937317	05/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000730	2.73	0.03
2286	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000256	0712202301099297193 2001200100300000025 63880250814	07/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	DCII Ingapirca: COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 256 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERÍODO 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. CP. 329	3,008.03	30.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2307	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000067555	1312202301039100788 8001200100100006755 51234567814	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 67555 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP.77.	125.00	1.25
2344	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000236	1412202301171494282 600120011000000023 61814637118	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000236 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1544-M. CP 137	169.00	1.69
2346	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000598	1412202301110425129 100120010020000059 80000000210	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. PABLO CUENCA PROPIETARIO DE " CAR ONE " PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL 7 FACT. 001-002-0000000598	175.00	1.75
2354	1716827090001	SALGUERO GUAYGUACUNDO KLEBER GIOVANNY	001-901-000000987	0712202301171682709 000120019010000098 71234567816	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTE 2. REALIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO N° INPC DAAPPS 2023 1154 M Y ODC N° 019 2023 CP 436	629.46	6.29
2357	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000002052	1112202301171440623 600120010020000205 21760006013	11/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER FACT. 2052 PARA LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SOFTWARE TRIBUTARIO SITAC PLUS PARA LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1577-M. CP 493	200.00	2.00
2368	1705292397001	ORTEGA UREÑA RAMIRO RICARDO	001-100-000000054	1512202301170529239 700120011000000005 41953703116	15/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- ORTEGA UREÑA RAMIRO RICARDO PAGO FACT. 001-100-54 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE INPC-DAF-2023-0098-O, AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1427-M. POA 037. PAC 008. ODC CE-20230002514365. CP 453	6,430.65	64.31

Total por Grupo: 17,749.54 177.50

Total General: 17,749.54 177.50

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

Página: 20 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2200	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003770	0512202301139191672 8001203200100000377 00000377015	05/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3770 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP 122	10.72	0.29
2203	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000124	0812202301119008378 7001200100300000012 41234567810	08/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 POR CATALOGO ELECTRONICO., CUYA FACTURA NO. 001-003-000000124	3,543.29	97.44
2209	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-001-000000998	0712202301139191672 8001201700100000099 80000099816	07/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-001-000000998 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3.00	0.08
2250	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010019	1212202301179227157 6001200100100001001 91234567810	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9999, 10019 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	100.00	2.75
2301	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000126	1112202301119008378 7001200100300000012 61234567813	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DTZ3 PERÍODO 13 OCT A 12 NOV, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563. . AUT MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1514. C.P. 328	3,543.29	97.44
2302	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000809	1412202301139191672 8001201400300000080 90000080911	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC. SERVICIO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACT. 014-003-000000809, AUT. 1665	6.00	0.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2303	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004495	1112202301099272605 9001200100400000449 50000449517	11/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO OCTUBRE 2023, FACTURA N° 001-004-000004495	14,173.16	389.76
2304	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004463	0112202301099272605 9001200100400000446 30000446315	01/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO NOVIEMBRE 2023, FACTURA N° 001-004-000004463	14,173.16	389.76
2317	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005854	1312202301019038680 5001200110000000585 40000000318	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5854 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI1027, CONFORME SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 329. CERT. PRESUP. 392.	84.93	2.34
2318	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005853	1312202301019038680 5001200110000000585 30000000312	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5853 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, CONFORME SOLICITUD DE MANTENIMIENTO . CERT. PRESUP. 392.	176.91	4.87
2325	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000132	1312202301119008378 7001200100300000013 21234567815	13/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DTZ3 PERIODO 13 NOV A 13 DIC, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1531. C.P. 328	3,543.29	97.44
2328	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002215	1112202301171648402 5001200100200000221 51234567813	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	348.75	9.59
2328	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002221	1112202301171648402 5001200100200000222 11234567816	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	1,600.00	44.00

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

Página: 22 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002231	1312202301171648402500120010020000022311234567811	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	1,746.40	48.03
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002212	1112202301171648402500120010020000022121234567817	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	688.99	18.95
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002211	0712202301171648402500120010020000022111234567815	07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	796.99	21.92
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002216	1112202301171648402500120010020000022161234567819	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	473.86	13.03
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002220	1112202301171648402500120010020000022201234567810	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	654.27	17.99
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002219	1112202301171648402500120010020000022191234567815	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	830.34	22.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2331	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000134	1412202301119008378 7001200100300000013 41234567810	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EMPRESA VISETRANS	3,543.26	97.44
2359	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010033	1412202301179227157 6001200100100001003 31234567816	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10032, 10033 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	70.00	1.93
2361	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010040	1412202301179227157 6001200100100001004 01234567814	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10038, 10040 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	20.00	0.55
2366	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010036	1412202301179227157 6001200100100001003 61234567812	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10034, 10036 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	20.00	0.55
2369	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000791	1112202301119172264 3001200200200000079 16778909817	11/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 791 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9,642.14	265.16
2370	1792422426001	GREENDC S.A.	001-001-000001842	1512202301179242242 6001200100100000184 27561011017	15/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	QUITO.- GREENDC S.A. PAGO FACT. 1842 PARA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS, FILTRADO WEB Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IPS) DE CARÁCTER PRIORITARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DPYGE-2023-0740-M. POA 38. CP 502	4,800.00	132.00
2380	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002603	0112202301139191672 8001200800100000260 30000260316	01/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., PARA EL SERVICIO DE CORREO PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-11351-M. C.P. 508	3.00	0.08

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

Página: 24 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
2380	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002408	061120230113919167206/11/2023 8001200800100000240 80000240818	06/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., PARA EL SERVICIO DE CORREO PARA EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-11351-M. C.P. 508	14.50	0.40
Total por Grupo:									64,610.25	1,776.79
Total General:									64,610.25	1,776.79

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2320	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-001-000000128	13122023010190435210001200100100000012 88510452712	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 128 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CP. 406	699.18	13.98

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

Página: 25 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2345	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000116	1312202301171106863 3001200100100000011 65690526115	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 001-001-116 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1523-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
Total por Grupo:									5,398.65	107.97
Total General:									5,398.65	107.97

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.
2372	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002222	1112202301171648402 5001200100200000222 21234567811	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	931.11	16.29
2373	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002223	1112202301171648402 5001200100200000222 31234567817	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	858.28	15.02

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

Página: 26 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2374	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002224	1112202301171648402 5001200100200000222 41234567812	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002224 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	357.05	6.25
2375	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002225	1112202301171648402 5001200100200000222 51234567818	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002225 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)VITARA SZ PEA2440, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	284.25	4.97
2376	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002226	1212202301171648402 5001200100200000222 61234567818	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002226 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	829.29	14.51
2377	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002227	1212202301171648402 5001200100200000222 71234567813	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002227 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)TOYOTA HILUX PEN0987, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	921.55	16.13
2378	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002228	1212202301171648402 5001200100200000222 81234567819	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)TOYOTA HILUX PEN0987, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	1,400.00	24.50

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

Página: 27 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2379	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002232	1312202301171648402 5001200100200000223 21234567815	13/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002232 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES) GRAN VITARA PEA2440, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	2,269.37	39.71
Total por Grupo:									7,850.90	137.38
Total General:									7,850.90	137.38

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.
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	0.00	0.00
2163	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003830315	9999999999	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003830315, AUT. 1603	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2163	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003830315	0112202301136006630 0001200101000383031 51234567811	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	MANABÍ.- CIUZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003830315, AUT. 1603	0.00	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015696182	3011202301096859902 0001203300201569618 21102168211	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-015696182, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1608-M	0.00	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015696182	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-015696182, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1608-M	0.00	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015696711	3011202301096859902 0001203300201569671 11541562516	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL OCTUBRE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015696711, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1611-M	0.00	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015696711	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL OCTUBRE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015696711, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1611-M	0.00	0.00
2190	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697009	3011202301096859902 0001203300201569700 91654161919	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015697009, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1610-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2190	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697009	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015697009, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1610-M	0.00	0.00
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037008363	0412202301019000380 9001200100303700836 30032733215	04/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	0.00	0.00
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037000439	0112202301019000380 9001200100303700043 90032733219	01/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	0.00	0.00
2193	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	04/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 37000439, 37008363 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRIBUCIÓN BOMBEROS Y TASA DE RECOLECCIÓN BASURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. C.P 398	0.00	0.00
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003939	0612202301039101861 8001200110000000393 91234567815	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003937	0612202301039101861 8001200110000000393 71234567814	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 52

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/01/2024

Expresado en Dólares

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2195	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003938	0612202301039101861800120011000000039381234567811	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3937, 3938 y 3939 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
2199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037007419	0412202301019000380900120010030370074190032733210	04/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	DTZ6-CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 37007419 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA DTZ6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-DTZ6-2023-1687-M. CP 498	0.00	0.00
2199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	DTZ6-CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 37007419 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA DTZ6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-DTZ6-2023-1687-M. CP 498	0.00	0.00
2219	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000023	0812202301130456118400120011000000000239493471018	08/12/2023	11/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 255.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000023, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-M	0.00	0.00
2250	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009999	1112202301179227157600120010010000099991234567811	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9999, 10019 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2255	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003851017	9999999999	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003851017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1647-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2255	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003851017	1112202301136006630 0001200101000385101 71234567816	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003851017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1647-M	0.00	0.00
2256	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003850964	1112202301136006630 0001200101000385096 41234567817	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003850964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1646-M	0.00	0.00
2256	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003850964	999999999	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003850964, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1646-M	0.00	0.00
2274	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091700489	0712202301179005388 1001200199909170048 90032733210	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 91700469 DEL 10-11 AL 07-12-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1574-M. CP 503	0.00	0.00
2274	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091700489	999999999	07/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 91700469 DEL 10-11 AL 07-12-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1574-M. CP 503	0.00	0.00
2277	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-054695380	1312202301099215356 3001202610005469538 05469538018	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-054695380	0.00	0.00
2288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744358	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELÉZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744358, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1653-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2288	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744358	0812202301096859902 0001203300201574435 81102168213	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELÉZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744358, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1653-M	0.00	0.00
2289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744380	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744380, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1654	0.00	0.00
2289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744380	0812202301096859902 0001203300201574438 01541562513	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744380, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1654	0.00	0.00
2290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744391	0812202301096859902 0001203300201574439 11654161914	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744391, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2023-1655-M	0.00	0.00
2290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744391	999999999	08/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	DTZ4.- MANABÍ.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 033-002-015744391, SEGÚN MEMORANDO DE AUT N° INPC-DTZ4-2023-1655-M	0.00	0.00
2315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-052320933	1212202301096859902 0001214899905232093 30032733211	12/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACT. 148-999-052320933	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2337	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	001-002-000000097	1112202301170528749 6001200100200000009 78485241414	11/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- VALLEJO MARCO ANTONIO - SERTEMAV FACT. 97 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DPYGE-2023-0643-M Y CIRCULAR MEF-MEF-2023-0010-C. POA 015 - CP 284.	0.00	0.00
2356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-092011394 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1575-M. CP 503	0.00	0.00
2356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092011394	1412202301179005388 1001200199909201139 40032733210	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-092011394 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES LA CIRCASIANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1575-M. CP 503	0.00	0.00
2359	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010032	1412202301179227157 6001200100100001003 21234567810	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10032, 10033 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2361	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010038	1412202301179227157 6001200100100001003 81234567813	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10038, 10040 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2366	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010034	1412202301179227157 6001200100100001003 41234567811	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10034, 10036 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2407	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092132902	1812202301179005388 1001200199909213290 20032733218	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI FACT 82132902 DEL 15-11 AL 14-12-2023 CTA 201003726332	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2407	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092132902	9999999999	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA RESERVA RESFA PARDUCCI FACT 82132902 DEL 15-11 AL 14-12-2023 CTA 201003726332	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 001-01:-048123651 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE Memorando Nro. INPC-DAF-2023-1627-M.	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048123651	1812202301176815426 0001200101204812365 19036068714	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	QUITO. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 001-01:-048123651 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE Memorando Nro. INPC-DAF-2023-1627-M.	0.00	0.00
2428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015744426	9999999999	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA 033-002-015744426, CONSUMO NOVIEMBRE 2023, AUT MEMORANDO No. INPC-DT24-2023-1631-M	0.00	0.00
2428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015744426	0812202301096859902 0001203300201574442 61796323414	08/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA 033-002-015744426, CONSUMO NOVIEMBRE 2023, AUT MEMORANDO No. INPC-DT24-2023-1631-M	0.00	0.00
2447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345690	999999999	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA No. 033-002-015345690, AUT. MEMORANDO Nro. INPC-DT24-2023-1479-M	0.00	0.00
2447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345690	3110202301096859902 0001203300201534569 01796323411	31/10/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA No. 033-002-015345690, AUT. MEMORANDO Nro. INPC-DT24-2023-1479-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2448	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697524	3011202301096859902 0001203300201569752 41796323411	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO DEL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA No. 033-002-015697524,AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1594-M	0.00	0.00
2448	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697524	999999999	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	MANABÍ.-CIIZA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO DEL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA No. 033-002-015697524,AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1594-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2321	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008339	1312202301066083691 0001200114600000833 93134012416	13/12/2023	14/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DTZ3. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1525-M. C.P.489	0.00	0.00
2365	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010927658	0111202301069000051 2001200104101092765 80032733214	01/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.-PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOBIEMBRE.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2365	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011124764	0112202301069000051 2001200104101112476 40032733217	01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.-PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOBIEMBRE.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043920281	0412202301016005002 0001200100304392028 11021201513	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	0.31	0.31
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043920296	0412202301016005002 0001200100304392029 61021201515	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	0.47	0.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043882276	0112202301016005002 0001200100304388227 61021201516	01/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6. CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	20.64	20.64
2157	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043986121	0412202301016005002 0001200100304398612 11021201515	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43882276, 43920281, 43920296 y 43986121 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC Z6. CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE. CP 368	0.24	0.24
2164	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000028	0412202301180284150 0001200210000000002 82712938211	04/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	CIIZA.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE, FACT. N° 002-100-000000028, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° 1606	301.86	301.86
2183	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000043	0512202301060322773 7001200310000000004 31979868216	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO DE 6 MESES. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1457-M. C.P.297	46.44	46.44
2187	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000067240	0612202301039100788 8001200100100006724 01234567811	06/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 67240 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP.77.	15.00	15.00
2200	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003770	0512202301139191672 8001203200100000377 00000377015	05/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3770 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CP 122	1.29	1.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2201	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036440	0112202301019032304 8001200170000003644 00003644019	01/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS NRO. 36439 y 36440 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	6.06	6.06
2201	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036439	0112202301019032304 8001200170000003643 90003643912	01/12/2023	08/12/2023	12/12/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS NRO. 36439 y 36440 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.26	7.26
2202	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-002-000000001	0712202301091296760 1001200100200000000 17268850312	07/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GXI-0517 Y MED-0097 DE LA ZONAL 5, CUYA FACT. NO. ES 001-002-0000000001	335.40	335.40
2203	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000124	0812202301119008378 7001200100300000012 41234567810	08/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 POR CATALOGO ELECTRONICO., CUYA FACTURA NO. 001-003-000000124	425.19	425.19
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090872	0310202301176815256 0001200177721709087 20310202311	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	55.22	55.22
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090870	0310202301176815256 0001200177721709087 00310202319	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	0.98	0.98
2206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090871	0310202301176815256 0001200177721709087 10310202314	03/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1237-M. C.P. 494	0.91	0.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2209	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-001-000000998	0712202301139191672 8001201700100000099 80000099816	07/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-001-000000998 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.36	0.36
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548352	0312202301176815256 0001200177721954835 20312202314	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	0.74	0.74
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219566992	0312202301176815256 0001200177721956699 20312202312	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	0.83	0.83
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219566991	0312202301176815256 0001200177721956699 10312202317	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	34.43	34.43
2214	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548353	0312202301176815256 0001200177721954835 30312202311	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE R4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. 001-777-219548352, 001-777-219548353, 001-777-219566992, 001-777-219566991, AUT 1633	22.58	22.58
2215	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548346	0312202301176815256 0001200177721954834 60312202311	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-219548346, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-1634-M	22.80	22.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548347	0312202301176815256 0001200177721954834 70312202317	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-219548347, 001-777-219548349, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2023-1635-M	7.20	7.20
2217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548349	0312202301176815256 0001200177721954834 90312202318	03/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIIZ4, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-219548347, 001-777-219548349, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2023-1635-M	53.28	53.28
2232	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000228	0112202301171494282 6001200110000000022 81857924314	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000228 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1544-M. CP 137	20.28	20.28
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866238	0312202301176815256 0001200177721986623 80312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	0.75	0.75
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866237	0312202301176815256 0001200177721986623 70312202316	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	46.41	46.41
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866236	0312202301176815256 0001200177721986623 60312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	0.90	0.90
2235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866235	0312202301176815256 0001200177721986623 50312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR CONSUMO DE TELEFONO, INTERNET DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 001-777-219866235, 001-777-219866236, 001-777-219866237, 001-777-219866238	0.74	0.74

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

Página: 41 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2237	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000293	1012202301060375267 6001200200200000029 31234567815	10/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULO INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HE11160 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1508-M C.P. 427	75.74	75.74
2250	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010019	1212202301179227157 6001200100100001001 91234567810	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9999, 10019 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	12.00	12.00
2257	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000047	1112202301060322773 700120031000000004 74291108915	11/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PERÍODO NOBIEMBRE. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1515-M. C.P.297	46.44	46.44
2275	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000730	0512202301119179001 0001200100100000073 04718937317	05/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000730	0.33	0.33
2279	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219582009	0312202301176815256 0001200177721958200 90312202319	03/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-219582009	35.13	35.13
2286	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000256	0712202301099297193 2001200100300000025 63880250814	07/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	DCII Ingapirca: COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 256 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERÍODO 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. CP. 329	360.96	360.96
2301	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000126	1112202301119008378 7001200100300000012 61234567813	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DTZ3 PERÍODO 13 OCT A 12 NOV, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563. . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1514. C.P. 328	425.19	425.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2302	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000809	1412202301139191672 8001201400300000080 90000080911	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC. SERVICIO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACT. 014-003-000000809, AUT. 1665	0.72	0.72
2303	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004495	1112202301099272605 9001200100400000449 50000449517	11/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO OCTUBRE 2023, FACTURA N° 001-004-000004495	1,700.78	1,700.78
2304	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004463	0112202301099272605 9001200100400000446 30000446315	01/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO NOVIEMBRE 2023, FACTURA N° 001-004-000004463	1,700.78	1,700.78
2307	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000067555	1312202301039100788 8001200100100006755 51234567814	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 67555 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP.77.	15.00	15.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584513	0312202301176815256 0001200177721958451 30312202315	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584503	0312202301176815256 0001200177721958450 30312202310	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219584492	0312202301176815256 0001200177721958449 20312202312	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 219584503, 219584493 Y 21958513 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2317	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005854	1312202301019038680 5001200110000000585 40000000318	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5854 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEH1027, CONFORME SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 329. CERT. PRESUP. 392.	10.19	10.19
2318	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005853	1312202301019038680 5001200110000000585 30000000312	13/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5853 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, CONFORME SOLICITUD DE MANTENIMIENTO . CERT. PRESUP. 392.	21.23	21.23
2320	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-001-000000128	1312202301019043521 0001200100100000012 88510452712	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 128 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CP. 406	83.90	83.90
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560946	0312202301176815256 0001200177721956094 60312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.83	0.83
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219866234	0312202301176815256 0001200177721986623 40312202311	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.74	0.74
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030255781	0212202301176815256 0001213788803025578 13025578112	02/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	1.20	1.20
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548345	0312202301176815256 0001200177721954834 50312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	10.20	10.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548348	0312202301176815256 0001200177721954834 80312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	20.64	20.64
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548350	0312202301176815256 0001200177721954835 00312202313	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	173.54	173.54
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219548351	0312202301176815256 0001200177721954835 10312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	73.58	73.58
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219549388	0312202301176815256 0001200177721954938 80312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.78	0.78
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552496	0312202301176815256 0001200177721955249 60312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.74	0.74
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552504	0312202301176815256 0001200177721955250 40312202318	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.96	0.96
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552505	0312202301176815256 0001200177721955250 50312202313	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.77	0.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219552506	0312202301176815256 0001200177721955250 60312202319	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.75	0.75
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553983	0312202301176815256 0001200177721955398 30312202311	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.74	0.74
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555104	0312202301176815256 0001200177721955510 40312202318	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.74	0.74
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555269	0312202301176815256 0001200177721955526 90312202316	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	1.94	1.94
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560588	0312202301176815256 0001200177721956058 80312202317	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.80	0.80
2322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219560589	0312202301176815256 0001200177721956058 90312202312	03/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1583-M. CP 504	0.93	0.93
2325	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000132	1312202301119008378 7001200100300000013 21234567815	13/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DTZ3 PERÍODO 13 NOV A 13 DIC, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563. . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1531. C.P. 328	425.19	425.19

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

Página: 46 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002211	0712202301171648402 5001200100200000221 11234567815	07/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	95.64	95.64
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002221	1112202301171648402 5001200100200000222 11234567816	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	192.00	192.00
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002215	1112202301171648402 5001200100200000221 51234567813	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	41.85	41.85
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002220	1112202301171648402 5001200100200000222 01234567810	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	78.51	78.51
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002231	1312202301171648402 5001200100200000223 11234567811	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	209.57	209.57
2328	1716484025001	MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002219	1112202301171648402 5001200100200000221 91234567815	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCO SO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGUN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	99.64	99.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2328	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002212	1112202301171648402 5001200100200000221 21234567817	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGÚN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	82.68	82.68
2328	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002216	1112202301171648402 5001200100200000221 61234567819	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	QUITO.- MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO FACTS. 2211, 2212, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221, 2231 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (MANO DE OBRA), SEGÚN CONTRATO N° 002-DE-INPC-2023 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1404-M. CP 415	56.86	56.86
2331	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000134	1412202301119008378 7001200100300000013 41234567810	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EMPRESA VISETRANS	425.19	425.19
2344	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000236	1412202301171494282 6001200110000000023 61814637118	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000236 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1544-M. CP 137	20.28	20.28
2345	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000116	1312202301171106863 3001200100100000011 65690526115	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 001-001-116 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1523-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
2346	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000598	1412202301110425129 1001200100200000059 80000000210	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. PABLO CUENCA PROPIETARIO DE " CAR ONE " PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL 7 FACT. 001-002-0000000598	21.00	21.00
2354	1716827090001	SALGUERO GUAYGUACUNDO KLEBER GIOVANNY	001-901-000000987	0712202301171682709 0001200190100000098 71234567816	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	QUITO ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTE 2. REALIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO N° INPC DAAPPS 2023 1154 M Y ODC N° 019 2023 CP 436	75.54	75.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2357	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000002052	1112202301171440623 6001200100200000205 21760006013	11/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER FACT. 2052 PARA LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SOFTWARE TRIBUTARIO SITAC PLUS PARA LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1577-M. CP 493	24.00	24.00
2359	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010033	1412202301179227157 6001200100100001003 31234567816	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10032, 10033 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	8.40	8.40
2361	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010040	1412202301179227157 6001200100100001004 01234567814	14/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10038, 10040 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	2.40	2.40
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333414	0311202301176815256 0001200177721833341 40311202314	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	55.23	55.23
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561143	0312202301176815256 0001200177721956114 30312202315	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	55.22	55.22
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561142	0312202301176815256 0001200177721956114 20312202311	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	0.79	0.79
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219561141	0312202301176815256 0001200177721956114 10312202314	03/12/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333413	031120230117681525603120017772183334130311202319	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	0.75	0.75
2363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333412	031120230117681525603120017772183334120311202313	03/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .	0.74	0.74
2366	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000010036	1412202301179227157600120010010000100361234567812	14/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 10034, 10036 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	2.40	2.40
2368	1705292397001	ORTEGA UREÑA RAMIRO RICARDO	001-100-000000054	1512202301170529239700120011000000000541953703116	15/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- ORTEGA UREÑA RAMIRO RICARDO PAGO FACT. 001-100-54 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE INPC-DAF-2023-0098-O, AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1427-M. POA 037. PAC 008. ODC CE-20230002514365. CP 453	771.68	771.68
2369	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000791	1112202301119172264300120020020000007916778909817	11/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 791 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06
2370	1792422426001	GREENDC S.A.	001-001-000001842	15122023011792422426001200100100000018427561011017	15/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	QUITO.- GREENDC S.A. PAGO FACT. 1842 PARA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS, FILTRADO WEB Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IPS) DE CARÁCTER PRIORITARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DPYGE-2023-0740-M. POA 38. CP 502	576.00	576.00
2372	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002222	11122023011716484025001200100200000022221234567811	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	111.73	111.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2373	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002223	1112202301171648402 5001200100200000222 31234567817	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	102.99	102.99
2374	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002224	1112202301171648402 5001200100200000222 41234567812	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002224 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	42.85	42.85
2375	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002225	1112202301171648402 5001200100200000222 51234567818	11/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002225 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)VITARA SZ PEA2440, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	34.11	34.11
2376	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002226	1212202301171648402 5001200100200000222 61234567818	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002226 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	99.51	99.51
2377	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002227	1212202301171648402 5001200100200000222 71234567813	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002227 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)TOYOTA HILUX PEN0987, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	110.59	110.59
2378	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002228	1212202301171648402 5001200100200000222 81234567819	12/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES)TOYOTA HILUX PEN0987, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	168.00	168.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 52

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:50:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2379	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002232	1312202301171648402 5001200100200000223 21234567815	13/12/2023	16/12/2023	19/12/2023	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL CON FACTURA N°001-002-000002232 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES) GRAN VITARA PEA2440, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1579-M Y ALCANCE NRO. INPC-DAF-2023-1584-M	272.32	272.32
2380	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002603	0112202301139191672 8001200800100000260 30000260316	01/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., PARA EL SERVICIO DE CORREO PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-11351-M. C.P. 508	0.36	0.36
2380	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002408	0611202301139191672 8001200800100000240 80000240818	06/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., PARA EL SERVICIO DE CORREO PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-11351-M. C.P. 508	1.74	1.74
2415	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000011	1412202301172000950 3001200110000000001 16105600914	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	QUITO.- AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PAGO FACTS. 11, 12 REGULARIZACIÓN HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SEGÚN INPC-DATH-2023-1679-M CP 501	201.12	201.12
2415	1720009503001	AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO	001-100-000000012	1412202301172000950 3001200110000000001 28468706518	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	QUITO.- AUQUI CALLE FREDDY ORLANDO PAGO FACTS. 11, 12 REGULARIZACIÓN HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AÑOS ANTERIORES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SEGÚN INPC-DATH-2023-1679-M CP 501	201.12	201.12

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

Página: 52 de 52
 Fecha: 09/01/2024
 Hora: 10:50:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2418	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227448	1912202301170693434 4001200100100022744 82213081911	19/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	QUITO.- QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT 227448 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, Y PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO QUE PERMITE PROVEER DE ENERGÍA DURANTE LOS HORARIOS DE APAGONES PROGRAMADOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1621-M	180.00	180.00
Total por Grupo:									12,778.80	12,778.80
Total General:									12,778.80	12,778.80

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.
2181	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002735	0512202301066081559 0001200100800000273 51234567818	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS HE1160, PEM0559. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2023-1459-M. C.P. 485	13.13	0.00
Total por Grupo:									13.13	0.00
Total General:									13.13	0.00