

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

Página: 1 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

**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.
295	0916576440001	GUALPA VILLAVICENCIO MIRIAN MARLENE	001-100-000000002	1302202301091657644 0001200110000000000 25655610917	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. GUALPA VILLAVICENCIO MIRIAN. FACTURA No. 2 HONORARIOS PROFESIONALES, INFORME PERICIAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Nro. 01803-2022-00761, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL Nro. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN CUENCA.	127.50	12.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>127.50</b>	<b>12.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>127.50</b>	<b>12.75</b>

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON, SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO	44.30	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225414	9999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACT. Nº 033 - 002 - 012254148, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0158-M	31.97	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012254148	3101202301096859902 0001203300201225414 81102168218	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACT. Nº 033 - 002 - 012254148, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0158-M	253.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012254701	3101202301096859902 0001203300201225470 11541562513	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033 - 002 - 012254701, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0154-M	142.16	0.00
155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225470	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033 - 002 - 012254701, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0154-M	18.05	0.00
156	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225501	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA N° 033 - 002 - 012255011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0153-M	1.47	0.00
156	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255011	3101202301096859902 0001203300201225501 11654161911	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA N° 033 - 002 - 012255011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0153-M	17.29	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255589	3101202301096859902 0001203300201225558 91796323416	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022. FACT. N° 033 - 002 - 012255589, AUT. N°0159	719.12	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225558	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022. FACT. N° 033 - 002 - 012255589, AUT. N°0159	92.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
178	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276920	010220230113600663000120010100032769201234567813	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276920, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0203-M	21.25	0.00
178	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276920	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276920, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0203-M	1.56	0.00
179	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276923	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276923, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0200-M	3.12	0.00
179	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276923	010220230113600663000120010100032769231234567811	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276923, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0200-M	40.75	0.00
180	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276794	010220230113600663000120010100032767941234567811	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 001-010-003276794, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0202-M	48.75	0.00
180	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276794	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 001-010-003276794, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0202-M	5.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496752	0302202301176815256 0001200177720649675 20302202318	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	6.50	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206516225	0302202301176815256 0001200177720651622 50302202310	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	6.92	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206516221	0302202301176815256 0001200177720651622 10302202319	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	286.92	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496753	0302202301176815256 0001200177720649675 30302202313	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	188.20	0.00
187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496746	0302202301176815256 0001200177720649674 60302202315	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. Nº 001-777-206496746, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0224-M	190.00	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496747	0302202301176815256 0001200177720649674 70302202310	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTS. Nº 001-777-206496747 Y 001-777-206496749, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0223-M	60.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496749	0302202301176815256 0001200177720649674 90302202311	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTS. Nº 001-777-206496747 Y 001-777-206496749, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0223-M	450.00	0.00
194	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001880	0902202301066081559 0001200100800000188 01234567811	09/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO ENERO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0201-M. C.P. 83	35.13	0.00
218	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174125	0102202301069000051 2001200104100917412 50032733212	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24-12-2022 A 24-01-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0211-M C. P. 18	99.86	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510718	0302202301176815256 0001200177720651071 80302202311	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	460.49	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510717	0302202301176815256 0001200177720651071 70302202316	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	9.54	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510716	0302202301176815256 0001200177720651071 60302202310	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	6.20	0.00
221	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000162	0902202301066083691 0001200114600000016 24702599211	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EP-EMAPAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0212-M C. P. 20	36.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
227	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032468305	0102202301019000380 9001200100303246830 50032733211	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32468305 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 43	287.36	0.00
227	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32468305 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 43	126.88	0.00
231	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019529	1130112379	14/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0246-M	500.00	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	25.41	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032468306	0102202301019000380 9001200100303246830 60032733217	01/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	1.31	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032486686	0602202301019000380 9001200100303248668 60032733215	06/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	87.13	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520182	0302202301176815256 0001200177720652018 20302202316	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520180	0302202301176815256 0001200177720652018 00302202315	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520181	0302202301176815256 0001200177720652018 10302202310	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040481460	0302202301016005002 0001200100304048146 01021201511	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	1.99	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	3.12	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040528319	1302202301016005002 0001200100304052831 91021201516	13/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	32.03	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040410126	0202202301016005002 0001200100304041012 61021201511	02/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040410141	0202202301016005002 0001200100304041014 11021201511	02/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	1.99	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040375148	0102202301016005002 0001200100304037514 81021201513	01/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	171.96	0.00
241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206517401	0302202301176815256 0001200177720651740 10302202315	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ( CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACT. 001-777-206517401	279.37	0.00
247	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227092	1502202301170693434 400120010010022709 25354058718	15/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 2270 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0201-M. CP100	2.678.57	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833204	0302202301176815256 0001200177720683320 40302202315	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	6.20	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833203	0302202301176815256 0001200177720683320 30302202311	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	389.54	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833201	0302202301176815256 0001200177720683320 10302202319	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	6.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833202	0302202301176815256 0001200177720683320 20302202314	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	6.20	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000928	1502202301039101861 8001200110000000092 81234567814	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	75.25	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000926	1502202301039101861 8001200110000000092 61234567813	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000927	1502202301039101861 8001200110000000092 71234567819	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
264	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008524744	1602202301019012362 6001200100200852474 40852474411	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008524744 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0208-M. CP 84	1,060.07	0.00
266	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044993539	0902202301096859902 0001214899904499353 90032733210	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el pago de la factura No.148-999-044993539 a CENEL EP correspondiente al consumo de energía eléctrica mes de enero 2023	635.80	0.00
269	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049054999	9999999999	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	DTZ5.- Para registrar el pago de factura correspondiente a valores pendientes en tasas de recolección de basura Fact. 026-100-049054999 a favor de la empresa INTERAGUA	18.53	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
269	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049054999	1702202301099215356 3001202610004905499 94905499911	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	DTZ5.- Para registrar el pago de factura correspondiente a valores pendientes en tasas de recolección de basura Fact. 026-100-049054999 a favor de la empresa INTERAGUA	0.01	0.00
288	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030314	1502202301019032304 8001200170000003031 40003031418	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 313 y 314 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 62	55.73	0.00
288	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030313	1502202301019032304 8001200170000003031 30003031315	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 313 y 314 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 62	65.17	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078861058	9999999999	08/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	23.21	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078861058	0802202301179005388 1001200199907886105 80032733213	08/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	81.74	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079165324	9999999999	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	198.12	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079329560	1702202301179005388 1001200199907932956 00032733211	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	218.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079329560	9999999999	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	44.23	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079165324	1402202301179005388 1001200199907916532 40032733218	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	977.23	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496948	0302202301176815256 0001200177720649694 80302202313	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	10.23	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833200	0302202301176815256 0001200177720683320 00302202313	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510720	0302202301176815256 0001200177720651072 00302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.92	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028362947	0102202301176815256 0001213788802836294 72836294711	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	10.00	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496748	0302202301176815256 0001200177720649674 80302202316	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	172.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496750	0302202301176815256 0001200177720649675 00302202317	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	1,446.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496751	0302202301176815256 0001200177720649675 10302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	613.16	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500458	0302202301176815256 0001200177720650045 80302202311	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500672	0302202301176815256 0001200177720650067 20302202315	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	7.84	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500673	0302202301176815256 0001200177720650067 30302202310	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.71	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500674	0302202301176815256 0001200177720650067 40302202316	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.78	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501735	0302202301176815256 0001200177720650173 50302202315	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503336	0302202301176815256 0001200177720650333 60302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503503	0302202301176815256 0001200177720650350 30302202311	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	16.20	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510105	0302202301176815256 0001200177720651010 50302202319	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	6.57	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510106	0302202301176815256 0001200177720651010 60302202314	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	7.19	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,703.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,703.75</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 14 de 30  
 Fecha: 07/03/2023  
 Hora: 09:33:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
199	1391932739001	K-LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.	001-100-000000007	0802202301139193273 9001200110000000000 72438200116	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.-K LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DTZ4 DEL INPC, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA)Y EL CII- PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y DEL 07 AL 31 DE ENERO. FACT. N° 001-100-000000007	4,368.00	43.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,368.00</b>	<b>43.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,368.00</b>	<b>43.68</b>

**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.
211	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000530	0702202301119172264 3001200200200000053 06778909815	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 530 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 28 DICIEMBRE 2022 AL 27 ENERO 2023, SEGUN INCREMENTO AL TECHO PLURIANUAL INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0166-M. CP94	9,642.14	265.16

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

Página: 15 de 30  
 Fecha: 07/03/2023  
 Hora: 09:33:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
310	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-100-000000003	2802202301179260386 2001200110000000000 32852540011	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CUENCA. GRUPO 53.MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP No. 24	3,512.41	96.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,154.55</b>	<b>361.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,154.55</b>	<b>361.75</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
264	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008524744	1602202301019012362 6001200100200852474 40852474411	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008524744 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0208-M. CP 84	112.24	1.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>112.24</b>	<b>1.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>112.24</b>	<b>1.96</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
284	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000677	1402202301179214568 6001200102200000067 70000000016	14/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 677 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 ENERO AL 13 FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,430.65</b>	<b>128.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,430.65</b>	<b>128.61</b>

### 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.
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	01/02/2023	01/02/2023	02/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON, SEDE DE INPC ZONAL 5. MES DE ENERO	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225414	9999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACT. N° 033 - 002 - 012254148, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0158-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012254148	3101202301096859902 0001203300201225414 81102168218	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, FACT. Nº 033 - 002 - 012254148, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0158-M	0.00	0.00
155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012254701	3101202301096859902 0001203300201225470 11541562513	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA Nº 033 - 002 - 012254701, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0154-M	0.00	0.00
155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225470	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA Nº 033 - 002 - 012254701, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0154-M	0.00	0.00
156	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255011	3101202301096859902 0001203300201225501 11654161911	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTURA Nº 033 - 002 - 012255011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0153-M	0.00	0.00
156	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225501	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTURA Nº 033 - 002 - 012255011, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0153-M	0.00	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255589	3101202301096859902 0001203300201225558 91796323416	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022, FACT. Nº 033 - 002 - 012255589, AUT. Nº0159	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001225558	999999999	31/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	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, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022. FACT. N° 033 - 002 - 012255589, AUT. N°0159	0.00	0.00
178	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276920	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276920, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0203-M	0.00	0.00
178	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276920	0102202301136006630 0001200101000327692 01234567813	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276920, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0203-M	0.00	0.00
179	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276923	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276923, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0200-M	0.00	0.00
179	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276923	0102202301136006630 0001200101000327692 31234567811	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 001-010-003276923, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0200-M	0.00	0.00
180	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003276794	999999999	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023. FACT. N° 001-010-003276794, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0202-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
180	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003276794	0102202301136006630 0001200101000327679 41234567811	01/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	MANABÍ.- CIJ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 001-010-003276794, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0202-M	0.00	0.00
227	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032468305	0102202301019000380 9001200100303246830 50032733211	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32468305 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
227	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32468305 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
231	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019529	1130112379	14/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	DTZ4.- MANABI.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019529, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0246-M	0.00	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032468306	0102202301019000380 9001200100303246830 60032733217	01/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIJZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIJZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
234	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032486686	0602202301019000380 9001200100303248668 60032733215	06/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIJZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32468306 y 32486686 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023, CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 30

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/03/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040528319	1302202301016005002 0001200100304052831 91021201516	13/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	0.00	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	0.00	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000927	1502202301039101861 8001200110000000092 71234567819	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000926	1502202301039101861 8001200110000000092 61234567813	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
262	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000928	1502202301039101861 8001200110000000092 81234567814	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 926, 927 y 928 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2023, CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
266	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044993539	0902202301096859902 0001214899904499353 90032733210	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el pago de la factura No.148-999-044993539 a CENEL EP correspondiente al consumo de energia electrica mes de enero 2023	0.00	0.00
269	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049054999	1702202301099215356 3001202610004905499 94905499911	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	DTZ5.- Para registrar el pago de factura correspondiente a valores pendientes en tasas de recoleccion de basura Fact. 026-100-049054999 a favor de la empresa INTERAGUA	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
269	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049054999	9999999999	17/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	DTZ5.- Para registrar el pago de factura correspondiente a valores pendientes en tasas de recolección de basura Fact. 026-100-049054999 a favor de la empresa INTERAGUA	0.00	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078861058	0802202301179005388 1001200199907886105 80032733213	08/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079165324	1402202301179005388 1001200199907916532 40032733218	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079329560	9999999999	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079329560	1702202301179005388 1001200199907932956 00032733211	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079165324	9999999999	14/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
297	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078861058	9999999999	08/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 79165324 DEL 14-01 AL 13-02-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 79329560 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-01 AL 14-02-2023 DE 2022 CTA 201003726332, FAC 78861058 DEL 10-01 AL 07-02-2023 CASA GUAPULO CTA 20100477105	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
218	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009174125	0102202301069000051 2001200104100917412 50032733212	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24-12-2022 A 24-01-2023. SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0211-M C. P. 18	0.00	0.00
221	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000162	0902202301066083691 0001200114600000016 24702599211	09/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EP-EMAPAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0212-M C. P. 20	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 23 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

**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.
199	1391932739001	K-LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.	001-100-000000007	0802202301139193273 900120011000000000 72438200116	08/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.-K LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DTZ4 DEL INPC, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA)Y EL CII- PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y DEL 07 AL 31 DE ENERO. FACT. N° 001-100-000000007	524.16	524.16
211	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000530	0702202301119172264 3001200200200000053 06778909815	07/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 530 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 28 DICIEMBRE 2022 AL 27 ENERO 2023, SEGÚN INCREMENTO AL TECHO PLURIANUAL INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0166-M. CP94	1,157.06	1,157.06
247	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227092	1502202301170693434 4001200100100022709 25354058718	15/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 2270 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0201-M. CP100	321.43	321.43
264	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008524744	1602202301019012362 6001200100200852474 40852474411	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008524744 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0208-M. CP 84	140.68	140.68
284	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000677	1402202301179214568 6001200102200000067 70000000016	14/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 677 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 ENERO AL 13 FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
288	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030314	1502202301019032304 800120017000003031 40003031418	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 313 y 314 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 62	6.69	6.69
288	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030313	1502202301019032304 800120017000003031 30003031315	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 313 y 314 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022. CERT. PRESUP. 62	7.82	7.82

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

### 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.
295	0916576440001	GUALPA VILLAVICENCIO MIRIAN MARLENE	001-100-000000002	1302202301091657644 0001200110000000000 25655610917	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. GUALPA VILLAVICENCIO MIRIAN. FACTURA No. 2 HONORARIOS PROFESIONALES, INFORME PERICIAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Nro. 01803-2022-00761, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL Nro. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN CUENCA.	15.30	15.30
310	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-100-000000003	2802202301179260386 2001200110000000000 32852540011	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP No. 24	421.49	421.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,366.31</b>	<b>3,366.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,366.31</b>	<b>3,366.31</b>

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.
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206516221	0302202301176815256 0001200177720651622 10302202319	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. N° 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	34.43	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496753	0302202301176815256 0001200177720649675 30302202313	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. N° 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	22.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496752	0302202301176815256 0001200177720649675 20302202318	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	0.78	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206516225	0302202301176815256 0001200177720651622 50302202310	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE ENERO, FACTS. Nº 001-777-206496752, 001-777-206496753, 001-777-206516221, 001-777-206516225, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-0225-M	0.83	0.00
187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496746	0302202301176815256 0001200177720649674 60302202315	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO, FACT. Nº 001-777-206496746, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0224-M	22.80	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496747	0302202301176815256 0001200177720649674 70302202310	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTS. Nº 001-777-206496747 Y 001-777-206496749, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0223-M	7.20	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496749	0302202301176815256 0001200177720649674 90302202311	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTS. Nº 001-777-206496747 Y 001-777-206496749, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0223-M	54.00	0.00
194	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001880	0902202301066081559 0001200100800000188 01234567811	09/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO ENERO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0201-M. C.P. 83	4.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510716	0302202301176815256 0001200177720651071 60302202310	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	0.74	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510718	0302202301176815256 0001200177720651071 80302202311	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	55.26	0.00
219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510717	0302202301176815256 0001200177720651071 70302202316	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0213-M C.P. 55	1.14	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520180	0302202301176815256 0001200177720652018 00302202315	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520182	0302202301176815256 0001200177720652018 20302202316	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206520181	0302202301176815256 0001200177720652018 10302202310	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 206520180, 206520181 y 206520182, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040410126	0202202301016005002 0001200100304041012 61021201511	02/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	0.24	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040375148	0102202301016005002 0001200100304037514 81021201513	01/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	20.64	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040410141	0202202301016005002 0001200100304041014 11021201511	02/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	0.24	0.00
237	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040481460	0302202301016005002 0001200100304048146 01021201511	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 40375148, 40410141, 40410126, 40481460 y 40528319, SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO ENERO DE 2023. CP 42.	0.24	0.00
241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206517401	0302202301176815256 0001200177720651740 10302202315	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACT. 001-777-206517401	33.52	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833203	0302202301176815256 0001200177720683320 30302202311	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5 - GUAYAQUIL - PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	46.74	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833204	0302202301176815256 0001200177720683320 40302202315	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5 - GUAYAQUIL - PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833201	0302202301176815256 0001200177720683320 10302202319	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	0.74	0.00
261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833202	0302202301176815256 0001200177720683320 20302202314	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. FACT. 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201, 001-777-206833201	0.74	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503336	0302202301176815256 0001200177720650333 60302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.74	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503503	0302202301176815256 0001200177720650350 30302202311	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	1.94	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510105	0302202301176815256 0001200177720651010 50302202319	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.79	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510106	0302202301176815256 0001200177720651010 60302202314	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.86	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206510720	0302202301176815256 0001200177720651072 00302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206833200	0302202301176815256 0001200177720683320 00302202313	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.74	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496750	0302202301176815256 0001200177720649675 00302202317	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	173.54	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496748	0302202301176815256 0001200177720649674 80302202316	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	20.64	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501735	0302202301176815256 0001200177720650173 50302202315	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.74	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500674	0302202301176815256 0001200177720650067 40302202316	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.81	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500673	0302202301176815256 0001200177720650067 30302202310	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 30

Fecha: 07/03/2023

Hora: 09:33:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500672	0302202301176815256 0001200177720650067 20302202315	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.94	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496751	0302202301176815256 0001200177720649675 10302202312	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	73.58	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496948	0302202301176815256 0001200177720649694 80302202313	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	1.23	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206500458	0302202301176815256 0001200177720650045 80302202311	03/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	0.74	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028362947	0102202301176815256 0001213788802836294 72836294711	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0228-M. CP 115	1.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>590.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>590.17</b>	<b>0.00</b>