

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

Página: 1 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1046	1715636518001	GUAMAN ALVAREZ NANCY JIMENA	001-100-000000023	0206202301171563651 800120011000000002 31742856112	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	DTZ6 Cuenca: Nancy Guamán Alvarez, factura Nro. 23 pago de honorarios profesionales de la Liquidación Judicial, en cumplimiento a la sentencia emitida por la autoridad competente dentro del proceso Nro. 01803-2023-00051. Según memorando INPC-DTZ6-2023-0722-M	135.00	13.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>135.00</b>	<b>13.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>135.00</b>	<b>13.50</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.
1002	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083031975	9999999999	15/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83031975 DEL 14-04 AL 13-05-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0622-M. CP 275	184.67	0.00
1002	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083031975	1505202301179005388 1001200199908303197 50032733212	15/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83031975 DEL 14-04 AL 13-05-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0622-M. CP 275	910.85	0.00
1004	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	003-076-000711695	2205202301179206034 6001200307600071169 55658032316	22/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	10.27	0.00
1004	1720467008001	RIOS RAMIREZ HERNANDO	001-001-000001668	1130800492	21/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	12.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1004	1001801370001	MADERA MADERA MARIA ANGELITA	001-001-000000069	1130617084	16/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	55.00	0.00
1004	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000026	1131171626	25/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	104.35	0.00
1007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614305	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE CONSUMO ABRIL 2023, FACT.013614305 ,AUT.MEMO No. INPC-DTZ4-202: -0865-M	156.73	0.00
1007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614305	3105202301096859902 0001203300201361430 51796323411	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE CONSUMO ABRIL 2023, FACT.013614305 ,AUT.MEMO No. INPC-DTZ4-202: -0865-M	1,226.22	0.00
1009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013613064	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 13613064. AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0864-M	37.87	0.00
1009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613064	3105202301096859902 0001203300201361306 41102168210	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 13613064. AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0864-M	300.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613560	3105202301096859902 0001203300201361356 01541562517	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0863-M	239.33	0.00
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013613560	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0863-M	30.17	0.00
1011	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613830	3105202301096859902 0001203300201361383 01654161915	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA TALLER PILE,CONSUMO ABRIL2023. FACT .13613830.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0862-M	15.24	0.00
1011	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001361383	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA TALLER PILE,CONSUMO ABRIL2023. FACT .13613830.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0862-M	1.31	0.00
1047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34267758 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	107.98	0.00
1047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034267758	0106202301019000380 9001200100303426775 80032733210	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34267758 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	249.15	0.00
1074	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002138	0506202301066081559 000120010080000213 81234567812	05/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0667-M. C.P. 206	205.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1079	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003502031	0706202301136006630 0001200101000350203 11234567819	07/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003502031 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0914-M	1.75	0.00
1079	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003502031	999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003502031 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0914-M	1.00	0.00
1080	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003497130	999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DTZ4, CONSUMO MAYO, FACT. 001-010-003497130 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0915-M	1.00	0.00
1080	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003497130	0506202301136006630 0001200101000349713 01234567818	05/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DTZ4, CONSUMO MAYO, FACT. 001-010-003497130 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0915-M	10.75	0.00
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	32.68	0.00
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034267759	0106202301019000380 9001200100303426775 90032733216	01/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	35.19	0.00
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034275189	0206202301019000380 9001200100303427518 90032733213	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	88.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003497097	999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003497097 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0919-M	1.44	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003497097	0506202301136006630 0001200101000349709 71234567811	05/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003497097 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0919-M	19.75	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211964432	0306202301176815256 0001200177721196443 20306202319	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	6.92	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926838	0306202301176815256 0001200177721192683 80306202313	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	188.20	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926837	0306202301176815256 0001200177721192683 70306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	6.20	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211964430	0306202301176815256 0001200177721196443 00306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	286.92	0.00
1116	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084007838	0806202301179005388 1001200199908400783 80032733216	08/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 84007838 DEL 09-05 AL 07-06-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0740-M. CP301	96.54	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1116	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084007838	9999999999	08/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 84007838 DEL 09-05 AL 07-06-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0740-M. CP301	26.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211977378	0306202301176815256 0001200177721197737 80306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE MAYO FACT. 001-777-211977378	275.21	0.00
1124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926831	0306202301176815256 0001200177721192683 10306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 001-777-211926831 AUT.MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0936-M	190.00	0.00
1133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926832	0306202301176815256 0001200177721192683 20306202310	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926832-211926834 AUT. No. INPC-DTZ4-2023-0937-M	60.00	0.00
1133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926834	0306202301176815256 0001200177721192683 40306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926832-211926834 AUT. No. INPC-DTZ4-2023-0937-M	450.00	0.00
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266519	0306202301176815256 0001200177721226651 90306202319	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	6.20	0.00
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266520	0306202301176815256 0001200177721226652 00306202314	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	6.22	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266521	0306202301176815256 0001200177721226652 10306202311	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	387.50	0.00
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266522	0306202301176815256 0001200177721226652 20306202315	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	6.31	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043072387	2405202301176815426 0001200101204307238 78029074213	24/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	198.69	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043072387	9999999999	24/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043059634	9999999999	23/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042929712	9999999999	17/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042929712	1705202301176815426 0001200101204292971 27989690212	17/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	31.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043059634	2305202301176815426 0001200101204305963 48012578218	23/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	57.98	0.00
1154	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032739	0106202301019032304 8001200170000003273 90003273919	01/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32738 y 32739 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	88.04	0.00
1154	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032738	0106202301019032304 8001200170000003273 80003273816	01/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32738 y 32739 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	104.49	0.00
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002123	0906202301039101861 8001200110000000212 31234567814	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	6.00	0.00
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002121	0906202301039101861 8001200110000000212 11234567813	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	84.25	0.00
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002122	0906202301039101861 8001200110000000212 21234567819	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	6.00	0.00
1171	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001217	0606202301179284327 8001200100100000121 70000121711	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1217, 1218 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	4,435.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	3.25	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041818145	0206202301016005002 0001200100304181814 51021201515	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	3.32	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041781711	0106202301016005002 0001200100304178171 11021201514	01/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	171.96	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041818130	0206202301016005002 0001200100304181813 01021201513	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	2.07	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041887390	0206202301016005002 0001200100304188739 01021201510	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	2.18	0.00
1179	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000016	1130770484	07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA5 MED0097 CON FACTURA #001-001-000000016.	120.00	0.00
1181	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227225	1906202301170693434 4001200100100022722 59092435613	19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000227225 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL - PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0789-M. CP 310	2,000.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1184	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041933151	1506202301016005002 0001200100304193315 11021201515	15/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	DTZ6-CUENCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 41933151 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	46.71	0.00
1196	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032916	1506202301019032304 8001200170000003291 60003291619	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32916 y 32917 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	80.80	0.00
1196	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032917	1506202301019032304 8001200170000003291 70003291711	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32916 y 32917 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	66.97	0.00
1212	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002371	1506202301066083691 0001200114600000237 14089315111	15/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO MAYO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0704-M. C.P. 269	9.99	0.00
1213	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949393	0106202301069000051 2001200104100994939 30032733216	01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO 25-04-2023 HASTA 24-05-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0696-M C. P. 18	89.20	0.00
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981594	0306202301176815256 0001200177721198159 40306202310	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	6.20	0.00
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981591	0306202301176815256 0001200177721198159 10306202314	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	6.37	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981586	0306202301176815256 0001200177721198158 60306202317	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	7.17	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084445437	1706202301179005388 1001200199908444543 70032733213	17/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGIA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	234.03	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084269390	1406202301179005388 1001200199908426939 00032733211	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGIA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	933.61	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084269390	9999999999	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGIA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	189.28	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084445437	9999999999	17/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGIA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	47.46	0.00
1236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047910439	1206202301096859902 0001214899904791043 90032733218	12/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CNEL DE LA ZONAL 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-047910439	525.14	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-051235574	1306202301099215356 3001202610005123557 45123557414	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASAS A INTERAGUA POR CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE NUESTRA ZONAL 5. FACT. 026-100-051235574	86.79	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-051235574	9999999999	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASAS A INTERAGUA POR CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE NUESTRA ZONAL 5. FACT. 026-100-051235574	83.33	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211947649	0306202301176815256 0001200177721194764 90306202319	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	7.39	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935367	0306202301176815256 0001200177721193536 70306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	16.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935042	0306202301176815256 0001200177721193504 20306202315	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932917	0306202301176815256 0001200177721193291 70306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930474	0306202301176815256 0001200177721193047 40306202313	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	7.03	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930473	0306202301176815256 0001200177721193047 30306202318	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930472	0306202301176815256 0001200177721193047 20306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	8.39	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930447	0306202301176815256 0001200177721193044 70306202316	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927276	0306202301176815256 0001200177721192727 60306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	9.55	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926836	0306202301176815256 0001200177721192683 60306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	613.16	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926835	0306202301176815256 0001200177721192683 50306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	1,446.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926833	0306202301176815256 0001200177721192683 30306202316	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	172.00	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029110432	0106202301176815256 0001213788802911043 22911043210	01/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211947658	0306202301176815256 0001200177721194765 80306202318	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266518	0306202301176815256 0001200177721226651 80306202313	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.20	0.00
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948867	0306202301176815256 0001200177721194886 70306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	6.92	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945635	0306202301176815256 0001200177721194563 50306202316	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	461.79	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945634	0306202301176815256 0001200177721194563 40306202310	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	6.28	0.00
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945633	0306202301176815256 0001200177721194563 30306202315	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	6.43	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,569.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,569.81</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1032	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003628	0606202301179002913 1001200190200000362 80001886817	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	LOJA.- PARA REGISTRAR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS 235/75 R15 PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 . MEDIANTE FACTURA N° 001-902-000003629.	254.20	2.54
1045	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000163	0606202301171494282 6001200110000000016 34043084918	06/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000163 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
1086	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-002-000000160	0606202301130184595 2001200100200000016 00000007613	06/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- CIUZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE AB. AL 25 DE MAY. 2023 FACT. 001-002-000000160 AUT. MEM. INPC-DTZ4-2023-0922-M	2,515.50	25.16
1150	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000180	1306202301099297193 2001200100300000018 03688336511	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO CIA DE SEGURIDAD MES DE MAYO FACT 001-003-000000180	3,543.29	35.43
1151	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000061057	0606202301039100788 8001200100100006105 71234567818	06/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 61057 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6 POR EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP.77.	125.00	1.25
1152	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000127	0706202301010382010 6001200110000000012 74955683711	07/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 127 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP. 16	699.18	6.99
1171	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001218	0606202301179284327 8001200100100000121 80000121812	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1217, 1218 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	79.80	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1173	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000201	1906202301140046609 8001200100100000020 11234567814	19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DEL SR. NELSON SALAZAR PROPIETARIO DE "ANPTECH" POR LA COMPRA DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 DEL INPC. FACTURA N° 001-001-000000201 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 254.	1,373.05	13.73
1209	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000469	2106202301110425129 1001200100200000046 90000000316	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAZDA BT 50 PEQ-0659 SEGUN IFORME TÉCNICO DE FECHA 21 DE JUNIO Y FACT. 001-002-000000469	287.00	2.87
1210	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000470	2106202301110425129 1001200100200000047 00000000311	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI-1025 SEGUN FACTURA NO. 001-002-0000000470	278.00	2.78
1258	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000116	2706202301050192263 7001200110000000011 63118012011	27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT 001-001-000000116 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA (MANO DE OBRA), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0840-M. CP 208	3,225.43	32.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,549.45</b>	<b>125.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,549.45</b>	<b>125.49</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.
1049	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000016	0706202301179260386 2001200100200000001 68755431519	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53.MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DE LA REGIONAL 6", POR EL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CERT PRES. 24	3,512.41	96.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1054	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000320	0606202301139191672 8001201700400000032 00000032013	06/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000298 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	9.00	0.25
1056	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002159	0706202301019015392 4001200100200000215 91234567815	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	14,173.16	389.76
1057	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000559	0806202301179231551 4001200100200000055 91234567817	08/06/2023	09/06/2023	14/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-002-000000559	3,512.41	96.59
1109	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000613	0706202301119172264 3001200200200000061 36778909811	07/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 613 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023, SEGÚN PLURIANUAL N°002, OFCIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0753-M. CP186	9,642.14	265.16
1170	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002173	1906202301019015392 4001200100200000217 31234567814	19/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DTZ4, CASAS SARA VELEZ-CEVALLOS ARIZAGA (INCL.PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEOMUSEO Y MUSEO SITIO). DEL 01-15 JUNIO.FACT001-002-2173. AUT.INPC-DTZ4-2023-0952-M	7,086.58	194.88
1198	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000283	2006202301179238503 2001200100200000028 32006232014	20/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DCII-Z6 GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 283 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP. 40	3,543.29	97.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,478.99</b>	<b>1,140.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,478.99</b>	<b>1,140.67</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1176	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000006	2106202301039102192 900120011000000000 68755431510	21/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 6, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	2,149.14	42.98
1197	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004828	2106202301019038680 5001200110000000482 80000000312	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO No. 324 Y POR PRESENTAR FALLAS EN LA FUERZA DEL MOTOR SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DT26-2023. CP 91	517.73	10.35
1211	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000706	1406202301179214568 6001200102200000070 60000000018	14/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 706 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
1226	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000102	2206202301171106863 3001200100100000010 27846333318	22/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 102 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
1243	0691754731001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL "ASOBRISOL"	001-100-000000016	2606202301069175473 1001200110000000001 62965965619	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL. SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III. POR EL PERÍODO DE 08 MAY A 07 JUN, MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Orden de compra: CE-20230002402140 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0726 C. P. 218.	387.00	7.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,183.99</b>	<b>283.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,183.99</b>	<b>283.67</b>

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

Página: 19 de 39  
 Fecha: 05/07/2023  
 Hora: 10:03:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1004	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	003-076-000711695	2205202301179206034 6001200307600071169 55658032316	22/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	1.34	0.02
1027	1105072209001	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-002-000000128	0106202301110507220 9001200100200000012 82107073217	01/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	DTZ4.- MANABÍ.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN (TINTAS PARA LA IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN EPSON) DEL CIIZ4 DEL INPC. AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0876-M	30.00	0.53
1089	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000080	0506202301010520818 5001200110000000008 03677824216	05/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	DCII Compra de 2 centralillas telefónicas 2 equipos ip pbx grandstream ucm630a para uso de DTZ6 y DCII Ingapirca	1,235.00	21.61
1132	1792658063001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL METROPOLI "ASOPROTEXMET"	001-002-000000016	0506202301179265806 3001200100200000001 61234567817	05/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- REGISTRO DE LA COMPRA DE PONCHOS IMPERMEABLES-ROMPE VIENTOS MEDIANTE FACTURA N° 001-002-000000016.	77.07	1.35
1231	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000159501	1306202301179073265 7001200200200015950 12768660513	13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA. PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA NO 002002000159501 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA DTZ3	80.21	1.40
1233	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	001-003-000008749	1906202301190021910 4001200100300000874 97637056914	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA. PAGO A ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO FACTURA NO 001003000004879 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA DTZ3	79.00	1.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,502.62</b>	<b>26.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,502.62</b>	<b>26.29</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1002	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083031975	9999999999	15/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83031975 DEL 14-04 AL 13-05-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0622-M. CP 275	0.00	0.00
1002	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083031975	1505202301179005388 1001200199908303197 50032733212	15/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83031975 DEL 14-04 AL 13-05-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0622-M. CP 275	0.00	0.00
1004	1001801370001	MADERA MADERA MARIA ANGELITA	001-001-000000069	1130617084	16/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1004	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	003-076-000711695	2205202301179206034 6001200307600071169 55658032316	22/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1004	1720467008001	RIOS RAMIREZ HERNANDO	001-001-000001668	1130800492	21/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1004	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000026	1131171626	25/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614305	3105202301096859902 0001203300201361430 51796323411	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE CONSUMO ABRIL 2023, FACT.013614305 ,AUT.MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0865-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1007	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614305	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE CONSUMO ABRIL 2023, FACT.013614305 ,AUT.MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0865-M	0.00	0.00
1009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013613064	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 13613064. AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0864-M	0.00	0.00
1009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613064	3105202301096859902000120330020136130641102168210	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 13613064. AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0864-M	0.00	0.00
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613560	3105202301096859902000120330020136135601541562517	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0863-M	0.00	0.00
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013613560	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0863-M	0.00	0.00
1011	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013613830	3105202301096859902000120330020136138301654161915	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA TALLER PILE,CONSUMO ABRIL2023, FACT .13613830.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0862-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1011	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001361383	999999999	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA TALLER PILE,CONSUMO ABRIL2023. FACT .13613830.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0862-M	0.00	0.00
1047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34267758 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
1047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034267758	0106202301019000380 9001200100303426775 80032733210	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34267758 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
1079	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003502031	999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003502031 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0914-M	0.00	0.00
1079	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003502031	0706202301136006630 0001200101000350203 11234567819	07/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003502031 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0914-M	0.00	0.00
1080	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003497130	0506202301136006630 0001200101000349713 01234567818	05/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DTZ4, CONSUMO MAYO, FACT. 001-010-003497130 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0915-M	0.00	0.00
1080	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003497130	999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DTZ4, CONSUMO MAYO, FACT. 001-010-003497130 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0915-M	0.00	0.00

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

Página: 23 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034275189	0206202301019000380 9001200100303427518 90032733213	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	0.00	0.00
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	0.00	0.00
1081	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034267759	0106202301019000380 9001200100303426775 90032733216	01/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DTZ6-Cuenca: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURAS Nro. 34267759 y 34275189 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DCII-Z6 POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 282	0.00	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003497097	0506202301136006630 0001200101000349709 71234567811	05/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003497097 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023 -0919-M	0.00	0.00
1082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003497097	9999999999	09/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 001-010-003497097 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023 -0919-M	0.00	0.00
1116	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084007838	9999999999	08/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 84007838 DEL 09-05 AL 07-06-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0740-M. CP301	0.00	0.00
1116	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084007838	0806202301179005388 1001200199908400783 80032733216	08/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 84007838 DEL 09-05 AL 07-06-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0740-M. CP301	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042929712	9999999999	17/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042929712	1705202301176815426 0001200101204292971 27989690212	17/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043072387	9999999999	24/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043059634	9999999999	23/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043059634	2305202301176815426 0001200101204305963 48012578218	23/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1144	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043072387	2405202301176815426 0001200101204307238 78029074213	24/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43072387 DEL 24-04 AL 23-05-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43059634 DEL 23-04 AL 22-05-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42929712 DEL 18-04 AL 17-05-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002122	0906202301039101861 8001200110000000212 21234567819	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002121	0906202301039101861 8001200110000000212 11234567813	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	0.00	0.00
1156	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002123	0906202301039101861 8001200110000000212 31234567814	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	DTZ6: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 2121, 2122 y 2123 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	0.00	0.00
1171	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.	001-001-000001217	0606202301179284327 8001200100100000121 70000121711	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1217, 1218 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	0.00	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	0.00	0.00
1179	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000016	1130770484	07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA MED0097 CON FACTURA #001-001-000000016.	0.00	0.00
1184	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041933151	1506202301016005002 0001200100304193315 11021201515	15/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	DTZ6-CUENCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 41933151 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 283	0.00	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084445437	9999999999	17/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084445437	1706202301179005388 1001200199908444543 70032733213	17/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	0.00	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084269390	9999999999	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	0.00	0.00
1232	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084269390	1406202301179005388 1001200199908426939 00032733211	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 84269390 DEL 14-05 AL 13-06-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 84445437 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-05 AL 14-06-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0793-M. CP 318	0.00	0.00
1233	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	001-003-000008749	1906202301190021910 4001200100300000874 97637056914	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA. PAGO A ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO FACTURA NO 001003000004879 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA DTZ3	0.00	0.00
1236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047910439	1206202301096859902 0001214899904791043 90032733218	12/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CNEL DE LA ZONAL 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-047910439	0.00	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-051235574	1306202301099215356 3001202610005123557 45123557414	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASAS A INTERAGUA POR CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE NUESTRA ZONAL 5. FACT. 026-100-051235574	0.00	0.00
1239	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-051235574	9999999999	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASAS A INTERAGUA POR CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE NUESTRA ZONAL 5. FACT. 026-100-051235574	0.00	0.00

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

Página: 27 de 39  
 Fecha: 05/07/2023  
 Hora: 10:03:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1240	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000046	1131171626	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1251	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000072451	2706202301179131702 5001201004500007245 11861185310	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
1258	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000116	2706202301050192263 7001200110000000011 63118012011	27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT 001-001-000000116 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA (MANO DE OBRA), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0840-M. CP 208	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.
1212	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002371	1506202301066083691 0001200114600000237 14089315111	15/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO MAYO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0704-M. C.P. 269	0.00	0.00

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

Página: 28 de 39  
 Fecha: 05/07/2023  
 Hora: 10:03:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1213	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009949393	0106202301069000051 2001200104100994939 30032733216	01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-04-2023 HASTA 24-05-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0696-M C. P. 18	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. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1004	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	003-076-000711695	2205202301179206034 6001200307600071169 55658032316	22/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.16	0.16
1027	1105072209001	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-002-000000128	0106202301110507220 9001200100200000012 82107073217	01/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	DTZ4.- MANABÍ.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN (TINTAS PARA LA IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN EPSON) DEL CIIZ4 DEL INPC. AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0876-M	3.60	3.60
1032	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003628	0606202301179002913 1001200190200000362 80001886817	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	LOJA.- PARA REGISTRAR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS 235/75 R15 PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659 . MEDIANTE FACTURA N° 001-902-000003629.	30.50	30.50

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

Página: 29 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1045	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000163	0606202301171494282 6001200110000000016 34043084918	06/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000163 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
1046	1715636518001	GUAMAN ALVAREZ NANCY JIMENA	001-100-000000023	0206202301171563651 8001200110000000002 31742856112	02/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	DTZ6 Cuenca: Nancy Guamán Alvarez, factura Nro. 23 pago de honorarios profesionales de la Liquidación Judicial, en cumplimiento a la sentencia emitida por la autoridad competente dentro del proceso Nro. 01803-2023-00051. Según memorando INPC-DTZ6-2023-0722-M	16.20	16.20
1049	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000016	0706202301179260386 2001200100200000001 68755431519	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CUENCA. GRUPO 53.MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DE LA REGIONAL 6", POR EL PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CERT PRES. 24	421.49	421.49
1054	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000320	0606202301139191672 8001201700400000032 00000032013	06/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000298 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1.08	1.08
1056	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002159	0706202301019015392 4001200100200000215 91234567815	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	1,700.78	1,700.78
1057	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000559	0806202301179231551 4001200100200000055 91234567817	08/06/2023	09/06/2023	14/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-002-000000559	421.49	421.49
1086	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-002-000000160	0606202301130184595 2001200100200000016 00000007613	06/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE AB. AL 25 DE MAY. 2023 FACT. 001-002-000000160 AUT. MEM. INPC-DTZ4-2023-0922-M	301.86	301.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1089	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000080	0506202301010520818 500120011000000008 03677824216	05/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	DCII Compra de 2 centralillas telefónicas 2 equipos ip pbx grandstream ucm630a para uso de DTZ6 y DCII Ingapirca	148.20	148.20
1109	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000613	0706202301119172264 3001200200200000061 36778909811	07/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 613 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023, SEGÚN PLURIANUAL N°002, OFICIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0753-M. CP186	1,157.06	1,157.06
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211964432	0306202301176815256 0001200177721196443 20306202319	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	0.83	0.83
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211964430	0306202301176815256 0001200177721196443 00306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	34.43	34.43
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926837	0306202301176815256 0001200177721192683 70306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	0.74	0.74
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926838	0306202301176815256 0001200177721192683 80306202313	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926837-211926838-211964432-211964430 AUT. MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0934-M	22.58	22.58
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211977378	0306202301176815256 0001200177721197737 80306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MES DE MAYO FACT. 001-777-211977378	33.03	33.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926831	0306202301176815256 0001200177721192683 10306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 001-777-211926831 AUT.MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0936-M	22.80	22.80
1132	1792658063001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL METROPOLI "ASOPROTEXMET"	001-002-000000016	0506202301179265806 3001200100200000001 61234567817	05/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	QUITO.- REGISTRO DE LA COMPRA DE PONCHOS IMPERMEABLES-ROMPE VIENTOS MEDIANTE FACTURA N° 001-002-000000016.	9.25	9.25
1133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926832	0306202301176815256 0001200177721192683 20306202310	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926832-211926834 AUT. No. INPC-DTZ4-2023-0937-M	7.20	7.20
1133	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926834	0306202301176815256 0001200177721192683 40306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MAYO 2023, FACT. 211926832-211926834 AUT. No. INPC-DTZ4-2023-0937-M	54.00	54.00
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266522	0306202301176815256 0001200177721226652 20306202315	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	0.76	0.76
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266521	0306202301176815256 0001200177721226652 10306202311	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	46.50	46.50
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266520	0306202301176815256 0001200177721226652 00306202314	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	0.75	0.75

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

Página: 32 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266519	0306202301176815256 0001200177721226651 90306202319	03/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, FACT 001-777-212266519, 001-777-212266520, 001-777-212266521, 001-777-212266522	0.74	0.74
1150	0992971932001	COMPANIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000180	1306202301099297193 2001200100300000018 03688336511	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO CIA DE SEGURIDAD MES DE MAYO FACT 001-003-000000180	425.19	425.19
1151	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000061057	0606202301039100788 8001200100100006105 71234567818	06/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	DCII-INGAPIRCA; SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 61057 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6 POR EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP.77.	15.00	15.00
1152	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000127	0706202301010382010 6001200110000000012 74955683711	07/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 127 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP. 16	83.90	83.90
1154	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032738	0106202301019032304 8001200170000003273 80003273816	01/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32738 y 32739 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	12.54	12.54
1154	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032739	0106202301019032304 8001200170000003273 90003273919	01/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32738 y 32739 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	10.56	10.56
1170	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002173	1906202301019015392 4001200100200000217 31234567814	19/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DTZ4, CASAS SARA VELEZ-CEVALLOS ARIZAGA (INCL.PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEOMUSEO Y MUSEO SITIO). DEL 01-15 JUNIO.FACT001-002-2173. AUT.INPC-DTZ4-2023-0952-M	850.39	850.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1171	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001218	0606202301179284327 8001200100100000121 80000121812	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA. PAGO FACTS. 1217, 1218 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	9.58	9.58
1173	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000201	1906202301140046609 8001200100100000020 11234567814	19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DEL SR. NELSON SALAZAR PROPIETARIO DE "ANPTECH" POR LA COMPRA DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 DEL INPC. FACTURA N° 001-001-000000201 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 254.	164.77	164.77
1176	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000006	2106202301039102192 9001200110000000000 68755431510	21/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 6, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	257.90	257.90
1181	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227225	1906202301170693434 4001200100100022722 59092435613	19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000227225 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL - PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0789-M. CP 310	240.00	240.00
1196	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032917	1506202301019032304 8001200170000003291 70003291711	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32916 y 32917 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	8.04	8.04
1196	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032916	1506202301019032304 8001200170000003291 60003291619	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32916 y 32917 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.70	9.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1197	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004828	2106202301019038680 5001200110000000482 80000000312	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO No. 324 Y POR PRESENTAR FALLAS EN LA FUERZA DEL MOTOR SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DT26-2023. CP 91	62.13	62.13
1198	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000283	2006202301179238503 2001200100200000028 32006232014	20/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DCII-Z6 GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 283 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP. 40	425.19	425.19
1209	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000469	2106202301110425129 1001200100200000046 900000000316	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAZDA BT 50 PEQ-0659 SEGUN IFORME TÉCNICO DE FECHA 21 DE JUNIO Y FACT. 001-002-000000469	34.44	34.44
1210	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000470	2106202301110425129 1001200100200000047 000000000311	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI-1025 SEGUN FACTURA NO. 001-002-0000000470	33.36	33.36
1211	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000706	1406202301179214568 6001200102200000070 600000000018	14/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 706 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
1226	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000102	2206202301171106863 3001200100100000010 27846333318	22/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 102 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94

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

Página: 35 de 39  
 Fecha: 05/07/2023  
 Hora: 10:03:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981591	0306202301176815256 0001200177721198159 10306202314	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	0.76	0.76
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981594	0306202301176815256 0001200177721198159 40306202310	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	0.74	0.74
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211981586	0306202301176815256 0001200177721198158 60306202317	03/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211981586, 211981591, 211981594, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 51.	0.86	0.86
1231	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000159501	1306202301179073265 7001200200200015950 12768660513	13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA. PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.FACTURA NO 002002000159501 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA DTZ3	9.63	9.63
1243	0691754731001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL "ASOBRISOL"	001-100-000000016	2606202301069175473 1001200110000000001 62965965619	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	RIOBAMBA. - PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL. SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III. POR EL PERÍODO DE 08 MAY A 07 JUN, MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Orden de compra: CE-20230002402140 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0726 C. P. 218.	46.44	46.44
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029110432	0106202301176815256 0001213788802911043 22911043210	01/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	1.20	1.20
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926833	0306202301176815256 0001200177721192683 30306202316	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	20.64	20.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926835	0306202301176815256 0001200177721192683 50306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	173.54	173.54
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926836	0306202301176815256 0001200177721192683 60306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	73.58	73.58
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927276	0306202301176815256 0001200177721192727 60306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	1.15	1.15
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930447	0306202301176815256 0001200177721193044 70306202316	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.74	0.74
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930472	0306202301176815256 0001200177721193047 20306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	1.01	1.01
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930473	0306202301176815256 0001200177721193047 30306202318	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.83	0.83
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930474	0306202301176815256 0001200177721193047 40306202313	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.84	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932917	0306202301176815256 0001200177721193291 70306202317	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.74	0.74
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935042	0306202301176815256 0001200177721193504 20306202315	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.74	0.74
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935367	0306202301176815256 0001200177721193536 70306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	1.94	1.94
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211947649	0306202301176815256 0001200177721194764 90306202319	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.89	0.89
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211947658	0306202301176815256 0001200177721194765 80306202318	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.74	0.74
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948867	0306202301176815256 0001200177721194886 70306202312	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.83	0.83
1245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212266518	0306202301176815256 0001200177721226651 80306202313	03/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0769-M Y ALCANCE INPC-DAF-2023-0830-M. CP320	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945633	0306202301176815256 0001200177721194563 30306202315	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	0.77	0.77
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945635	0306202301176815256 0001200177721194563 50306202316	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	55.41	55.41
1259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945634	0306202301176815256 0001200177721194563 40306202310	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0755-M C.P. 327, FATURA 211945633, 211945634, 211945635.	0.75	0.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,830.13</b>	<b>8,830.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,830.13</b>	<b>8,830.13</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.
1074	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002138	0506202301066081559 0001200100800000213 81234567812	05/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO MAYO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0667-M. C.P. 206	24.70	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041887390	0206202301016005002 0001200100304188739 01021201510	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	0.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 39

Fecha: 05/07/2023

Hora: 10:03:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041781711	0106202301016005002 0001200100304178171 11021201514	01/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	20.64	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041818145	0206202301016005002 0001200100304181814 51021201515	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	0.40	0.00
1172	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041818130	0206202301016005002 0001200100304181813 01021201513	02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CUENCA, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41781711, 41818145, 41818130, 41887390 y 41933151, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2023. CP 42	0.25	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>46.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>46.26</b>	<b>0.00</b>