

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
900	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000236	1505202301170545804 8001200200100000023 63636855214	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACT 236 TRATAMIENTO MICROFLORA SILLARES ELIPSE, TRATAMIENTO ARCILLAS Y SALES SILLARES ELIPSE, TRATAMIENTO EXFOLIACIÓN LAMINAR FINA Y CONSOLIDACIÓN DESPLACADOS EN PARED DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0173-M. CP73	53,571.43	5,357.14
906	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000006	1505202301010602385 6001200110000000000 68521412811	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT 6 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	3,526.79	352.68
907	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000007	1505202301010602385 6001200110000000000 73756298112	15/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT 7 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	4,438.39	443.84
923	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000008	2405202301010602385 6001200110000000000 86488592812	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT. 8 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	3,463.39	346.34
997	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000009	2805202301010602385 6001200110000000000 97487103818	28/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M. POA11. CP215	1,071.43	107.14
Total por Grupo:									66,071.43	6,607.14
Total General:									66,071.43	6,607.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272089	2804202301096859902 0001203300201327208 91102168219	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 013272089, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0682-M	348.24	0.00
771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272089	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 013272089, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0682-M	43.70	0.00
772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272635	2804202301096859902 0001203300201327263 5154156216	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. N° 033 - 002 - 013272635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-0681	208.64	0.00
772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272635	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. N° 033 - 002 - 013272635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-0681	26.37	0.00
773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272915	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033 - 002 - 013272915, SEGÚN MEMORANDO DE AUT.N° INPC-DTZ4-2023-0680-M	1.63	0.00
773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272915	2804202301096859902 0001203300201327291 51654161919	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 033 - 002 - 013272915, SEGÚN MEMORANDO DE AUT.N° INPC-DTZ4-2023-0680-M	19.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
775	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273462	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	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, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033 - 002 - 013273462, AUT. 0679	132.65	0.00
775	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273462	2804202301096859902 0001203300201327346 21796323416	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	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, CONSUMO DE MARZO, FACT. N° 033 - 002 - 013273462, AUT. 0679	1,035.91	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081704845	999999999	15/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81704845 DEL 14-03 AL 13-04-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0480-M. CP 225	194.15	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081704845	1504202301179005388 1001200199908170484 50032733215	15/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81704845 DEL 14-03 AL 13-04-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0480-M. CP 225	962.10	0.00
802	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-047-000003738	0405202301099133185 9001200104700000373 81234567811	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	CIIZ4.-MANABÍ.-ATIMASA S.A.-CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. FAC. 001-047-000003738. AUT. CON MEMO No. INPC-DT24-2023-0710-M	175.00	0.00
804	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002071	0405202301066081559 0001200100800000207 11234567818	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	RIOBAMBA.- ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO ABRIL 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT23-2023-0526-M. C.P. 83	125.07	0.00
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	32.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033815098	0205202301019000380 9001200100303381509 80032733211	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	32.10	0.00
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033821782	0205202301019000380 9001200100303382178 20032733214	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	89.76	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042342992	9999999999	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042323319	2204202301176815426 0001200101204232331 97863571111	22/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	54.99	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042213039	1804202301176815426 0001200101204221303 97844503911	18/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	17.69	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042323319	9999999999	22/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042342992	2404202301176815426 0001200101204234299 27878444715	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	249.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042213039	9999999999	18/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
819	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033815097	0205202301019000380 9001200100303381509 70032733216	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33815097 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023, CP # 43	265.51	0.00
819	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33815097 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023, CP # 43	113.48	0.00
837	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032088	0105202301019032304 8001200170000003208 80003208810	01/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32088 y 32089 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	83.20	0.00
837	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032089	0105202301019032304 8001200170000003208 90003208913	01/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32088 y 32089 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	60.08	0.00
846	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003442127	9999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO MES DE ABRIL 2023, FACT. 001-010-0034421227, AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0747-M	1.44	0.00
846	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003442127	0205202301136006630 0001200101000344212 71234567814	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO MES DE ABRIL 2023, FACT. 001-010-0034421227, AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0747-M	19.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
849	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003442140	999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA PATRIMONIAL CEVALLOS ARIZAGA DTZ4. CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 001-010-003442140 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0744-M	1.00	0.00
849	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003442140	0205202301136006630 0001200101000344214 01234567815	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA PATRIMONIAL CEVALLOS ARIZAGA DTZ4. CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 001-010-003442140 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0744-M	10.75	0.00
851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003453767	0605202301136006630 0001200101000345376 71234567818	06/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0035-M	1.75	0.00
851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000000999	999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0035-M	1.00	0.00
856	1712468741001	RUIZ PATRICIO EUDOFILO	001-002-000000027	1130965215	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0553-M. C.P. 205	476.95	0.00
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001727	0805202301039101861 8001200110000000172 71234567819	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	109.75	0.00
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001726	0805202301039101861 8001200110000000172 61234567813	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001725	0805202301039101861 8001200110000000172 51234567818	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	6.00	0.00
861	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086060	0305202301176815256 0001200177721108606 00305202310	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO MES ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0752-M	190.00	0.00
866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086061	0305202301176815256 0001200177721108606 10305202316	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0753-M	60.00	0.00
866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086063	0305202301176815256 0001200177721108606 30305202317	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0753-M	450.00	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086066	0305202301176815256 0001200177721108606 60305202313	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	6.20	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086067	0305202301176815256 0001200177721108606 70305202319	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	188.20	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211105024	0305202301176815256 0001200177721110502 40305202314	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	286.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211105025	0305202301176815256 0001200177721110502 50305202311	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	6.92	0.00
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108015	0305202301176815256 0001200177721110801 50305202311	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	6.20	0.00
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108016	0305202301176815256 0001200177721110801 60305202315	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	6.20	0.00
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108017	0305202301176815256 0001200177721110801 70305202310	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	6.20	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041582306	1205202301016005002 0001200100304158230 61021201511	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	30.69	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041430367	0205202301016005002 0001200100304143036 71021201511	02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	171.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041536263	0405202301016005002 0001200100304153626 31021201519	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	1.99	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041466477	0405202301016005002 0001200100304146647 71021201518	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	1.99	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041466462	0405202301016005002 0001200100304146646 21021201516	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	1.99	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	3.12	0.00
885	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211103743	0305202301176815256 0001200177721110374 30305202317	03/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-777-21103743	280.75	0.00
888	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019534	1130112379	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	DTZ4.- MANABI.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX MEI1020 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 POR LOS 380.000 KM. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000019534.AUTORIZADO CON MEMO Nro. INPC-DTZ4-2023-0790-M	741.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858535	0305202301176815256 0001200177721085853 50305202312	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	6.82	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858534	0305202301176815256 0001200177721085853 40305202317	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	388.13	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858533	0305202301176815256 0001200177721085853 30305202311	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	6.32	0.00
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858532	0305202301176815256 0001200177721085853 20305202316	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	6.20	0.00
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	99999999999	13/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	74.03	0.00
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050671556	1305202301099215356 3001202610005067155 65067155611	13/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8.71	0.00
909	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	001-028-000125890	2205202301136006576 0001200102800012589 00010530014	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACT. 001-028-000125890 AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0805-M	50.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
911	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032271	1505202301019032304 8001200170000003227 10003227110	15/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32271 y 32272 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6. PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	93.32	0.00
911	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032272	1505202301019032304 8001200170000003227 20003227213	15/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32271 y 32272 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6. PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	66.39	0.00
938	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082716111	0905202301179005388 1001200199908271611 10032733214	09/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 82716111 DEL 08-04 AL 08-05-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0621-M. CP 262	100.76	0.00
938	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082716111	9999999999	09/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 82716111 DEL 08-04 AL 08-05-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0621-M. CP 262	27.07	0.00
948	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227192	2505202301170693434 4001200100100022719 21782774518	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 227192 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INPC-DAF-2023-0617-M. CP 255	500.00	0.00
961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047137318	1105202301096859902 0001214899904713731 80032733211	11/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-047137318	712.14	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091983	0305202301176815256 0001200177721109198 30305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091008	0305202301176815256 0001200177721109100 80305202313	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.20	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098824	0305202301176815256 0001200177721109882 40305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.92	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098479	0305202301176815256 0001200177721109847 90305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.93	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098474	0305202301176815256 0001200177721109847 40305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	7.95	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092133	0305202301176815256 0001200177721109213 30305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	16.20	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089835	0305202301176815256 0001200177721108983 50305202318	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.45	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089834	0305202301176815256 0001200177721108983 40305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	8.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089833	0305202301176815256 0001200177721108983 30305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	7.25	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089829	0305202301176815256 0001200177721108982 90305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.31	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086209	0305202301176815256 0001200177721108620 90305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	7.43	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086065	0305202301176815256 0001200177721108606 50305202318	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	613.16	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086064	0305202301176815256 0001200177721108606 40305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	1,446.20	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086062	0305202301176815256 0001200177721108606 20305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	172.00	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858531	0305202301176815256 0001200177721085853 10305202310	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028922841	0305202301176815256 0001213788802892284 12892284118	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	10.00	0.00
985	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009754771	0105202301069000051 2001200104100975477 10032733218	01/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24 MARZO A 24 ABRIL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0621-M C. P. 18	106.48	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092717	0305202301176815256 0001200177721109271 70305202316	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0583-M C.P. 270	6.20	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092719	0305202301176815256 0001200177721109271 90305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC, PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0583-M C.P. 270	460.20	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092718	0305202301176815256 0001200177721109271 80305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC, PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0583-M C.P. 270	6.35	0.00
998	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002081	2905202301066083691 000120011460000208 19274489214	29/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO MARZO Y ABRIL 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0634-M. C.P. 269	61.70	0.00
1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083507613	9999999999	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83507613 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 15-05-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0631-M. CP276	52.75	0.00

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

Página: 15 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083507613	2505202301179005388 1001200199908350761 30032733216	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83507613 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 15-05-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0631-M. CP276	260.13	0.00
Total por Grupo:									12,674.99	0.00
Total General:									12,674.99	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
779	0923462014001	YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN	001-002-000000047	0305202301092346201 4001200100200000004 71234567817	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	CIIZ4.- MANABÍ.-YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LOGISTICO PARA EL EVENTO POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0687-M Y REASIGNADO DE MEMO INPC-DTZ4-2023-0691-M QUE EVIDENCIA RATIFICACIÓN DE PAGO, (HOJA DE RUTA DE QUIPUX)	6,300.00	0.00
827	1725386781001	RAMIREZ LOPEZ SOLANGE PAULA	001-001-000000008	1130904418	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	QUITO.- RAMIREZ LOPEZ SOLANGE PAULA POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0526-M. CP 226	1,715.84	0.00
Total por Grupo:									8,015.84	0.00
Total General:									8,015.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
801	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000155	0505202301130184595 200120011000000015 50000007119	05/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MANABÍ.-CUIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA 001-100-000000155. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-	2,515.50	25.16
815	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000176	0905202301140046609 8001200100100000017 61234567811	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	LOJA.- PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DTZ7 DEL INPC A FAVOR DEL SR. NELSON SALAZAR PROPIETARIO DE " ANPTECH" SEGUN FACTURA N° 001-001-000000176.	2,113.41	21.13
818	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000447	0305202301119179001 0001200100100000044 79225376217	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-001-0000000447	8.19	0.08
820	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000073	0205202301010520818 5001200110000000007 33586261318	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	DCII: GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN FACTURA Nro. 73. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE CCTV, ETIQUETADO DE CONEXIONES A DVRs Y REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL A LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DEL CII-Z6. CP 211	784.00	7.84
839	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000059995	0805202301039100788 8001200100100005999 51234567819	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 59995 POR EL SERVICIO DE INTERNET PERIODO 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2023, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- ZONAL 6. CERT. PRESUP. 77.	125.00	1.25
848	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000125	1105202301010382010 6001200110000000012 55396473715	11/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA NOEMI. FACTURA Nro. 125 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN OREN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	699.18	6.99
862	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000156	0805202301171494282 6001200110000000015 64237130011	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FECT. 001-100-000000156 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
904	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000167	0505202301099297193 2001200100300000016 73598680017	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACT 001-003-0000000167.	3,543.29	35.43
973	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000078	2305202301010520818 5001200110000000007 83660033119	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DCII Z6: GUACHUN ARIAS JOHN, FACTURA Nro. 78 POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS DE DOS CENTRALES TELEFÓNICAS GRANDSTREAM AUDIO UCM6304A PARA LA ZONAL 6 Y DCII-Z6. CP 224	468.00	4.68
Total por Grupo:									10,425.57	104.25
Total General:									10,425.57	104.25

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.
814	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000298	0305202301139191672 8001201700400000029 80000029812	03/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	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 ABRIL 2023	45.52	1.25
843	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000005	0405202301179260386 2001200100200000000 58755431519	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2023, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	3,512.41	96.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
858	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001576	0405202301139191672 8001200800100000157 60000157616	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO ABRIL 2023 AUTORIZA CON MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0550-M C.P. 92.	12.00	0.33
869	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000591	0505202301119172264 3001200200200000059 16778909818	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 591 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN PLURIANUAL N°002, OFCIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0530-M. CP186	9,642.14	265.16
877	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002129	1505202301019015392 40012001002000000212 91234567811	15/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	MANABI.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) MES ABRIL FACT. 2129	14,173.16	389.76
879	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000549	0805202301179231551 4001200100200000054 91234567816	08/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-0000000549	3,512.41	96.59
891	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003074	0905202301139191672 8001203200100000307 40000307414	09/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3074 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 122	5.36	0.15
893	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000267	1705202301179238503 2001200100200000026 72005231711	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 267 EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UN PUNTO INSTITUCIONAL DE 24H. PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	3,543.29	97.44
Total por Grupo:									34,446.29	947.27
Total General:									34,446.29	947.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
860	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000027	0805202301069175115 500120011000000002 77021299413	08/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 23 MARAZO A 22 ABRIL 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0549-M C. P. 13	387.00	7.74
890	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004555	1105202301019038680 5001200110000000455 50000000319	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4555 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 323. CP 91	69.77	1.40
892	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000004	1205202301039102192 9001200110000000000 48755431514	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 4 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	2,149.14	42.98
925	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000700	1605202301179214568 6001200102200000070 00000000018	16/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 700 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 ABRIL AL 13 DE MAYO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
947	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000100	2205202301171106863 3001200100100000010 07846333310	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 100 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 ABRIL AL 13 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
Total por Grupo:									13,736.03	274.72
Total General:									13,736.03	274.72

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

Página: 20 de 41
 Fecha: 08/06/2023
 Hora: 10:22:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
945	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000157350	1905202301179073265 7001200200200015735 07285485512	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000157350	12.30	0.22
946	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000157351	1905202301179073265 7001200200200015735 19936195613	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000157351	103.10	1.80
954	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003643	0805202301010208779 8001200100100000364 30000784218	08/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A SYSCOMP CON FACTURA #001-001-000003643	327.46	5.73
955	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005449	2205202301179239272 1001200100300000544 90000544914	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A URGENTONER CON FACTURA #001-003-000005449	481.79	8.43
956	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006680	2205202301130192977 2001200100200000668 01157054710	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006680	163.73	2.87
957	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006681	2205202301130192977 2001200100200000668 11158114011	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006681	999.30	17.49
958	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006679	2205202301130192977 2001200100200000667 91156062315	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006679	224.12	3.92

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

Página: 21 de 41
 Fecha: 08/06/2023
 Hora: 10:22:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
959	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000703	2205202301171972239 7001200300100000070 38755431510	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A PC SUMINISTROS CON FACTURA #003-001-000000703	360.92	6.32
Total por Grupo:									2,672.72	46.78
Total General:									2,672.72	46.78

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.
771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272089	2804202301096859902 0001203300201327208 91102168219	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 013272089, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0682-M	0.00	0.00
771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272089	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 013272089, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0682-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272635	2804202301096859902 0001203300201327263 51541562516	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. Nº 033 - 002 - 013272635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-0681	0.00	0.00
772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272635	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. Nº 033 - 002 - 013272635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-0681	0.00	0.00
773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013272915	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA Nº 033 - 002 - 013272915, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0680-M	0.00	0.00
773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013272915	2804202301096859902 0001203300201327291 51654161919	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA Nº 033 - 002 - 013272915, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0680-M	0.00	0.00
775	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273462	999999999	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	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, CONSUMO DE MARZO, FACT. Nº 033 - 002 - 013273462, AUT. 0679	0.00	0.00
775	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273462	2804202301096859902 0001203300201327346 21796323416	28/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	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, CONSUMO DE MARZO, FACT. Nº 033 - 002 - 013273462, AUT. 0679	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
779	0923462014001	YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN	001-002-000000047	0305202301092346201 4001200100200000004 71234567817	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	CIIZ4.- MANABÍ.-YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL EVENTO POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0687-M Y REASIGNADO DE MEMO INPC-DTZ4-2023-0691-M QUE EVIDENCIA RATIFICACIÓN DE PAGO, (HOJA DE RUTA DE QUIPUX)	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081704845	9999999999	15/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81704845 DEL 14-03 AL 13-04-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0480-M. CP 225	0.00	0.00
789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081704845	1504202301179005388 1001200199908170484 50032733215	15/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81704845 DEL 14-03 AL 13-04-2023 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0480-M. CP 225	0.00	0.00
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033821782	0205202301019000380 9001200100303382178 20032733214	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	0.00	0.00
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033815098	0205202301019000380 9001200100303381509 80032733211	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	0.00	0.00
816	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 33815098 y 33821782 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 50.	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042213039	9999999999	18/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

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

Página: 24 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042342992	2404202301176815426 0001200101204234299 27878444715	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042323319	9999999999	22/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042342992	9999999999	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042323319	2204202301176815426 0001200101204232331 97863571111	22/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042213039	1804202301176815426 0001200101204221303 97844503911	18/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 42342992 DEL 24-03 AL 23-04-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 42323319 DEL 23-03 AL 22-04-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 42213039 DEL 18-03 AL 17-04-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
819	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033815097	0205202301019000380 900120010030381509 70032733216	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33815097 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023, CP # 43	0.00	0.00
819	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33815097 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023, CP # 43	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
846	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003442127	999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO MES DE ABRIL 2023, FACT. 001-010-0034421227, AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0747-M	0.00	0.00
846	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003442127	0205202301136006630 0001200101000344212 71234567814	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO MES DE ABRIL 2023, FACT. 001-010-0034421227, AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0747-M	0.00	0.00
849	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003442140	999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA PATRIMONIAL CEVALLOS ARIZAGA DTZ4. CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 001-010-003442140 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0744-M	0.00	0.00
849	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003442140	0205202301136006630 0001200101000344214 01234567815	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA PATRIMONIAL CEVALLOS ARIZAGA DTZ4. CONSUMO ABRIL 2023, FACT. 001-010-003442140 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0744-M	0.00	0.00
851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003453767	0605202301136006630 0001200101000345376 71234567818	06/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0035-M	0.00	0.00
851	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000000999	999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CONSUMO ABRIL 2023, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0035-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001726	0805202301039101861 8001200110000000172 61234567813	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	0.00	0.00
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001725	0805202301039101861 8001200110000000172 51234567818	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	0.00	0.00
857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001727	0805202301039101861 8001200110000000172 71234567819	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII Z6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1725, 1726 y 1727 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 240	0.00	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041582306	1205202301016005002 0001200100304158230 61021201511	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	0.00	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	0.00	0.00
888	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019534	1130112379	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI1020 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 POR LOS 380.000 KM . SEGÚN FACTURA No. 001-001-000019534.AUTORIZADO CON MEMO Nro. INPC-DTZ4-2023-0790-M	0.00	0.00
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	13/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050671556	1305202301099215356 3001202610005067155 65067155611	13/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00
909	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	001-028-000125890	2205202301136006576 0001200102800012589 00010530014	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACT. 001-028-000125890 AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0805-M	0.00	0.00
938	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082716111	0905202301179005388 1001200199908271611 10032733214	09/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 82716111 DEL 08-04 AL 08-05-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0621-M. CP 262	0.00	0.00
938	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082716111	9999999999	09/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FAC 82716111 DEL 08-04 AL 08-05-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0621-M. CP 262	0.00	0.00
961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047137318	1105202301096859902 0001214899904713731 80032733211	11/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y CUY/ FACTURA ES LA NO. 148-999-047137318	0.00	0.00
987	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000070001	0305202301179131702 5001201004500007000 11129175218	03/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083507613	2505202301179005388 1001200199908350761 30032733216	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83507613 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 15-05-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0631-M. CP276	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41
 Fecha: 08/06/2023
 Hora: 10:22:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1003	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083507613	9999999999	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 83507613 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-04 AL 15-05-2023 CTA 201003726332, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0631-M. CP276	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
827	1725386781001	RAMIREZ LOPEZ SOLANGE PAULA	001-001-000000008	1130904418	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	QUITO.- RAMIREZ LOPEZ SOLANGE PAULA POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0526-M. CP 226	0.00	0.00
856	1712468741001	RUIZ PATRICIO EUDOFILO	001-002-000000027	1130965215	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0553-M. C.P. 205	0.00	0.00
985	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009754771	0105202301069000051 2001200104100975477 10032733218	01/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24 MARZO A 24 ABRIL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0621-M C. P. 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
998	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002081	2905202301066083691 0001200114600000208 19274489214	29/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO MARZO Y ABRIL 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0634-M. C.P. 269	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
801	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000155	0505202301130184595 2001200110000000015 50000007119	05/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE MARZO HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2023. FACTURA 001-100-000000155. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. INPC-	301.86	301.86
802	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-047-000003738	0405202301099133185 9001200104700000373 81234567811	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	CIIZ4.-MANABÍ.-ATIMASA S.A.-CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. FAC. 001-047-000003738. AUT. CON MEMO No. INPC-DTZ4-2023-0710-M	21.00	21.00
814	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000298	0305202301139191672 8001201700400000029 80000029812	03/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	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 ABRIL 2023	5.46	5.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
815	1400466098001	SALAZAR CHAVEZ NELSON VICENTE	001-001-000000176	0905202301140046609 8001200100100000017 61234567811	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	LOJA.- PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DTZ7 DEL INPC A FAVOR DEL SR. NELSON SALAZAR PROPIETARIO DE " ANPTECH" SEGUN FACTURA N° 001-001-000000176.	253.61	253.61
818	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000447	0305202301119179001 0001200100100000044 79225376217	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-001-0000000447	0.98	0.98
820	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000073	0205202301010520818 5001200110000000007 33586261318	02/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	DCII: GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN FACTURA Nro. 73. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE CCTV, ETIQUETADO DE CONEXIONES A DVRs Y REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL A LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DEL CII-Z6. CP 211	94.08	94.08
837	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032089	0105202301019032304 8001200170000003208 90003208913	01/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32088 y 32089 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.21	7.21
837	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032088	0105202301019032304 8001200170000003208 80003208810	01/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32088 y 32089 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.98	9.98
839	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000059995	0805202301039100788 8001200100100005999 51234567819	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 59995 POR EL SERVICIO DE INTERNET PERIODO 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2023, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN- ZONAL 6. CERT. PRESUP. 77.	15.00	15.00
843	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000005	0405202301179260386 2001200100200000000 58755431519	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2023, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	421.49	421.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
848	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000125	1105202301010382010 6001200110000000012 55396473715	11/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA NOEMI. FACTURA Nro. 125 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN OREN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	83.90	83.90
858	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001576	0405202301139191672 8001200800100000157 60000157616	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO ABRIL 2023 AUTORIZA CON MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0550-M C.P. 92.	1.44	1.44
860	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000027	0805202301069175115 5001200110000000002 77021299413	08/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 23 MARAZO A 22 ABRIL 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0549-M C. P. 13	46.44	46.44
862	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000156	0805202301171494282 6001200110000000015 64237130011	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FECT. 001-100-000000156 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
869	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000591	0505202301119172264 3001200200200000059 16778909818	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 591 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN PLURIANUAL N°002, OFCIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0530-M. CP186	1,157.06	1,157.06
877	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002129	1505202301019015392 4001200100200000212 91234567811	15/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIJ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) MES ABRIL FACT. 2129	1,700.78	1,700.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
879	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000549	0805202301179231551 4001200100200000054 91234567816	08/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-002-0000000549	421.49	421.49
890	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004555	1105202301019038680 5001200110000000455 50000000319	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4555 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 323. CP 91	8.37	8.37
891	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003074	0905202301139191672 8001203200100000307 40000307414	09/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3074 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 122	0.64	0.64
892	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000004	1205202301039102192 9001200110000000000 48755431514	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 4 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	257.90	257.90
893	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000267	1705202301179238503 2001200100200000026 72005231711	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 267 EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UN PUNTO INSTITUCIONAL DE 24H. PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	425.19	425.19
900	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000236	1505202301170545804 8001200200100000023 63636855214	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACT 236 TRATAMIENTO MICROFLORA SILLARES ELIPSE, TRATAMIENTO ARCILLAS Y SALES SILLARES ELIPSE, TRATAMIENTO EXFOLIACIÓN LAMINAR FINA Y CONSOLIDACIÓN DESPLACADOS EN PARED DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0173-M. CP73	6,428.57	6,428.57
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858534	0305202301176815256 0001200177721085853 40305202317	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	46.58	46.58

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

Página: 33 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858535	0305202301176815256 0001200177721085853 50305202312	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	0.82	0.82
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858533	0305202301176815256 0001200177721085853 30305202311	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	0.76	0.76
901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210858532	0305202301176815256 0001200177721085853 20305202316	03/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ZONAL 5, CUYA FACTURA No.001-777-210858532, 001-777-210858533, 001-777-210858534, 001-777-210858535 correspondiente al periodo de mes de abril 2023	0.74	0.74
904	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000167	0505202301099297193 2001200100300000016 73598680017	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACT 001-003-0000000167.	425.19	425.19
906	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000006	1505202301010602385 6001200110000000000 68521412811	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT 6 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	423.21	423.21
907	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000007	1505202301010602385 6001200110000000000 73756298112	15/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT 7 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	532.61	532.61
911	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032271	1505202301019032304 8001200170000003227 10003227110	15/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 32271 y 32272 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6. PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	11.20	11.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
911	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000032272	1505202301019032304 8001200170000003227 20003227213	15/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVICIOS S.A. FACTURAS Nro. 32271 y 32272 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6. PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.97	7.97
923	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000008	2405202301010602385 6001200110000000000 86488592812	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY FACT. 8 PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M POA11 CP215	415.61	415.61
925	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000700	1605202301179214568 6001200102200000070 00000000018	16/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 700 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 ABRIL AL 13 DE MAYO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
945	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000157350	1905202301179073265 7001200200200015735 07285485512	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000157350	1.48	1.48
946	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000157351	1905202301179073265 7001200200200015735 19936195613	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000157351	12.37	12.37
947	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000100	2205202301171106863 3001200100100000010 07846333310	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 100 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 ABRIL AL 13 DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
948	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227192	2505202301170693434 4001200100100022719 21782774518	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 227192 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MATRIZ DEL INPC SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INPC-DAF-2023-0617-M. CP 255	60.00	60.00

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

Página: 35 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
954	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003643	0805202301010208779 8001200100100000364 30000784218	08/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A SYSCOMP CON FACTURA #001-001-000003643	39.30	39.30
955	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005449	2205202301179239272 1001200100300000544 90000544914	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A URGENTONER CON FACTURA #001-003-000005449	57.81	57.81
956	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006680	2205202301130192977 2001200100200000668 01157054710	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006680	19.65	19.65
957	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006681	2205202301130192977 2001200100200000668 11158114011	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006681	119.92	119.92
958	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000006679	2205202301130192977 2001200100200000667 91156062315	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A COVERSA CON FACTURA #001-002-000006679	26.89	26.89
959	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000703	2205202301171972239 7001200300100000070 38755431510	22/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	QUITO.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER A PC SUMINISTROS CON FACTURA #003-001-000000703	43.31	43.31
973	0105208185001	GUACHUN ARIAS JOHN CHRISTIAN	001-100-000000078	2305202301010520818 5001200110000000078 83660033119	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DCII Z6: GUACHUN ARIAS JOHN, FACTURA Nro. 78 POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS DE DOS CENTRALES TELEFÓNICAS GRANDSTREAM AUDIO UCM6304A PARA LA ZONAL 6 Y DCII-Z6. CP 224	56.16	56.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
997	0106023856001	PATIÑO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY	001-100-000000009	2805202301010602385 6001200110000000000 97487103818	28/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- PATINO UYAGUARI CLAUDIA GUICELLY PARA RECUPERACIÓN DE SUTRATO EN BARRANCO DE INGAPIRCA PARA EL DESARROLLO DE PLANTAS ENDEMICAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD NORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0485-M. POA11. CP215	128.57	128.57
Total por Grupo:									15,448.50	15,448.50
Total General:									15,448.50	15,448.50

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.
804	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002071	0405202301066081559 0001200100800000207 11234567818	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	RIOBAMBA.- ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO ABRIL 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0526-M. C.P. 83	15.01	0.00
861	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086060	0305202301176815256 0001200177721108606 00305202310	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO MES ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0752-M	22.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086061	0305202301176815256 0001200177721108606 10305202316	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0753-M	7.20	0.00
866	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086063	0305202301176815256 0001200177721108606 30305202317	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0753-M	54.00	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211105024	0305202301176815256 0001200177721110502 40305202314	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	34.43	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086067	0305202301176815256 0001200177721108606 70305202319	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	22.58	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211105025	0305202301176815256 0001200177721110502 50305202311	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	0.83	0.00
872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086066	0305202301176815256 0001200177721108606 60305202313	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO ABRIL 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0754-M	0.74	0.00
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108016	0305202301176815256 0001200177721110801 60305202315	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108015	0305202301176815256 0001200177721110801 50305202311	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	0.74	0.00
882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211108017	0305202301176815256 0001200177721110801 70305202310	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 211108015, 211108015 y 211108017 SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. CP 51	0.74	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041466462	0405202301016005002 0001200100304146646 21021201516	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	0.24	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041430367	0205202301016005002 0001200100304143036 71021201511	02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	20.64	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041536263	0405202301016005002 0001200100304153626 31021201519	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	0.24	0.00
884	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041466477	0405202301016005002 0001200100304146647 71021201518	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41430367, 41466462, 41466477, 41536263 Y 41582306. SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CP 42	0.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
885	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211103743	0305202301176815256 0001200177721110374 30305202317	03/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 001-777-21103743	33.69	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089829	0305202301176815256 0001200177721108982 90305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.76	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086209	0305202301176815256 0001200177721108620 90305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.89	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086065	0305202301176815256 0001200177721108606 50305202318	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	73.58	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086064	0305202301176815256 0001200177721108606 40305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	173.54	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086062	0305202301176815256 0001200177721108606 20305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	20.64	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-2110858531	0305202301176815256 00012001777211085853 10305202310	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028922841	0305202301176815256 0001213788802892284 12892284118	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	1.20	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089833	0305202301176815256 0001200177721108983 30305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.87	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091008	0305202301176815256 0001200177721109100 80305202313	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.74	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098824	0305202301176815256 0001200177721109882 40305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.83	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098479	0305202301176815256 0001200177721109847 90305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.83	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211098474	0305202301176815256 0001200177721109847 40305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.95	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092133	0305202301176815256 0001200177721109213 30305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	1.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 41

Fecha: 08/06/2023

Hora: 10:22:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091983	0305202301176815256 0001200177721109198 30305202315	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.74	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089835	0305202301176815256 0001200177721108983 50305202318	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	0.77	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089834	0305202301176815256 0001200177721108983 40305202312	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0579-M. CP 263	1.05	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092718	0305202301176815256 0001200177721109271 80305202311	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC, PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT23-2023-0583-M C.P. 270	0.76	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092717	0305202301176815256 0001200177721109271 70305202316	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC, PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT23-2023-0583-M C.P. 270	0.74	0.00
993	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092719	0305202301176815256 0001200177721109271 90305202317	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RIOBAMBA.- PAGO, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC, PERIODO ABRIL 2023., AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT23-2023-0583-M C.P. 270	55.22	0.00
Total por Grupo:									551.65	0.00
Total General:									551.65	0.00