

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2484	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000020	0712202201175098201 700120011000000002 09822047116	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 20 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	1,086.00	108.60
2581	1724352099001	NOGALES VARGAS JEREMY DAVID	001-001-000000002	1912202201172435209 9001200100100000000 29846951115	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DTZ6.- NOGALES VARGAS JEREMY FACTURA Nro. 01 CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nro. 003-INPC-2022 "EL ARTE DE NUESTROS ANCESTROS UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑAS Y NIÑOS", PROCESO NRO. CD-INPC-Z6-001-2022, PROYECTO DE INVERSION DE FUENTE 202. CP. 498	2,143.00	214.30
2586	0101797694001	PESANTES RIVERA MARIELA MONICA	001-002-000000005	1912202201010179769 4001200100200000000 51234567819	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT 3 CONTRATO INPC-FE-CD-001-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CORRECCION DECLIVES E IMPERMEABILIZACION ELIPSE, REEMPLAZO LOMILLOS Y MORTEROS E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONDUCCIÓN AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA - FONDO EMBAJADOR	47,321.43	4,732.14
Total por Grupo:									50,550.43	5,055.04
Total General:									50,550.43	5,055.04

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.
2260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001158108	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1734-M	32.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581081	3011202201096859902 0001203300201158108 11102168211	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1734-M	256.45	0.00
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001158163	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M	15.16	0.00
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581635	3011202201096859902 0001203300201158163 51541562512	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M	118.22	0.00
2263	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011581944	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M	2.14	0.00
2263	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581944	3011202201096859902 0001203300201158194 41654161913	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M	24.80	0.00
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011582518	3011202201096859902 0001203300201158251 81796323416	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M	1,082.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011582518	99999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. Nº 033-002-011582518, MEMO DE AUT. Nº 1737-M	138.84	0.00
2265	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000001731	0112202201119174144 3001200101400000173 10000000015	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC SEGÚN FACTURA Nº 001-014-000001731. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 494.	300.81	0.00
2267	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010309	0212202201139174151 0001200601000001030 90044609312	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. Nº 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748	20.98	0.00
2267	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010310	0212202201139174151 0001200601000001031 00044610111	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. Nº 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748	27.23	0.00
2295	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166690	0212202201136006630 0001200101000316669 01234567816	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 , CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-2022-1773-M	19.75	0.00
2295	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000316669	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 , CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-2022-1773-M	1.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2297	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166703	0212202201136006630 0001200101000316670 31234567815	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M	9.25	0.00
2297	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003166703	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M	1.00	0.00
2298	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166624	0212202201136006630 0001200101000316662 41234567816	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M	42.81	0.00
2298	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003166624	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M	4.32	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984184	0312202201176815256 0001200177720398418 40312202214	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1790-M	6.20	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984185	0312202201176815256 0001200177720398418 50312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1790-M	188.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204003343	0312202201176815256 0001200177720400334 30312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	6.92	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204003342	0312202201176815256 0001200177720400334 20312202214	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	286.92	0.00
2310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984178	0312202201176815256 0001200177720398417 80312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-203984178, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1791-M	190.00	0.00
2336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204006261	0312202201176815256 0001200177720400626 10312202219	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-204006261	278.84	0.00
2337	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019525	1130112379	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 235.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000019525, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1800-M	176.76	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068477	0312202201176815256 0001200177720406847 70312202213	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	6.81	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068474	0312202201176815256 0001200177720406847 40312202217	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068475	0312202201176815256 0001200177720406847 50312202212	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	6.52	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068476	0312202201176815256 0001200177720406847 60312202218	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	389.92	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996833	0312202201176815256 0001200177720399683 30312202215	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT33 -2022-1650-M. C.P. 414	6.93	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996832	0312202201176815256 0001200177720399683 20312202211	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT33 -2022-1650-M. C.P. 414	6.41	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996834	0312202201176815256 0001200177720399683 40312202210	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT33 -2022-1650-M. C.P. 414	323.16	0.00
2439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984179	0312202201176815256 0001200177720398417 90312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT24-2022-1792-M	60.00	0.00
2439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984181	0312202201176815256 0001200177720398418 10312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT24-2022-1792-M	450.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2441	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063866	1212202201066083691 0001200109600006386 63106599117	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DT3. PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1651-M C.P. 269	8.47	0.00
2443	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008787970	0112202201069000051 2001200104100878797 00032733212	01/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1648-M. C.P. 410	95.35	0.00
2451	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-100-000000016	1312202201130953466 5001200110000000001 67749664519	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI- GRUPO 530000- ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA(INCLUIDO EL PARQUE LA MEMORIA) Y MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE LAS CISTERNAS DE LAS SEDES, FACT. 001-100-000000016. AUT. 1827	2,100.00	0.00
2461	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031572503	0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	295.27	0.00
2461	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	122.01	0.00
2464	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1.36	0.00
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031572504	0112202201019000380 9001200100303157250 40032733213	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	2.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031574189	0112202201019000380 9001200100303157418 90032733219	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	89.52	0.00
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	26.27	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039704321	0212202201016005002 0001200100303970432 11021201511	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	1.99	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039670114	0112202201016005002 0001200100303967011 41021201511	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	171.96	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039776352	0312202201016005002 0001200100303977635 21021201510	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	7.09	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	3.74	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039704306	0212202201016005002 0001200100303970430 61021201518	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	7.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2469	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000086	0612202201039101861800120011000000000861234567811	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURA Nro. 86 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP- 528.	174.82	0.00
2470	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000088	0612202201039101861800120011000000000881234567810	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527	18.26	0.00
2470	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000087	0612202201039101861800120011000000000871234567815	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527	17.75	0.00
2471	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039823992	1212202201016005002000120010030398239921021201515	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 39823992 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	142.85	0.00
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007386	0312202201176815256000120017772040073860312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	6.20	0.00
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007387	0312202201176815256000120017772040073870312202212	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	6.20	0.00
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007388	0312202201176815256000120017772040073880312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	6.20	0.00

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

Página: 10 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984180	0312202201176815256 0001200177720398418 00312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	172.00	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027993176	0112202201176815256 0001213788802799317 62799317611	01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	10.00	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984182	0312202201176815256 0001200177720398418 20312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	1,446.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068473	0312202201176815256 0001200177720406847 30312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996836	0312202201176815256 0001200177720399683 60312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.92	0.00

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

Página: 11 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996236	0312202201176815256 0001200177720399623 60312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.79	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996234	0312202201176815256 0001200177720399623 40312202219	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.24	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989936	0312202201176815256 0001200177720398993 60312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	16.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989824	0312202201176815256 0001200177720398982 40312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203988903	0312202201176815256 0001200177720398890 30312202214	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987837	0312202201176815256 0001200177720398783 70312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.82	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987836	0312202201176815256 0001200177720398783 60312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.60	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987835	0312202201176815256 0001200177720398783 50312202217	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.79	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987827	0312202201176815256 0001200177720398782 70312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	6.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984777	0312202201176815256 0001200177720398477 70312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	14.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984183	0312202201176815256 0001200177720398418 30312202219	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	613.16	0.00
2478	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011692804	1412202201096859902 0001203300201169280 41102168211	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2022-1835-M	190.70	0.00
2478	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011692804	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2022-1835-M	24.39	0.00
2479	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011694562	1412202201096859902 0001203300201169456 21541562511	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2022-1836	117.69	0.00
2479	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169456	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2022-1836	15.10	0.00
2480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011695254	1412202201096859902 0001203300201169525 41654161916	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. N° 033-002-011695254, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2022-1837-M	22.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169525	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M	2.00	0.00
2481	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011696901	1412202201096859902 0001203300201169690 11796323411	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M	729.59	0.00
2481	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169690	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M	93.74	0.00
2492	1205735820001	VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO	001-001-000000024	1130529198	05/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO. NOTA DE VENTA Nro. 24 POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO NIC-1760006000001-2022-00176. CERT PRESUP. 437	85.00	0.00
2495	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010350	1512202201139174151 0001200601000001035 00046101414	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845	7.88	0.00
2495	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010351	1512202201139174151 0001200601000001035 10046101614	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845	67.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047825647	1412202201099215356 3001202610004782564 74782564710	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647	7.37	0.00
2508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-047825647	9999999999	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647	49.12	0.00
2513	1722497532001	QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN	001-001-000000326	1130749361	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN FACT. 326 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES - UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 518	945.00	0.00
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076301635	9999999999	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	23.19	0.00
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076301635	0912202201179005388 1001200199907630163 50032733219	09/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	85.15	0.00
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028838	0112202201019032304 800120017000002883 80002883816	01/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	36.16	0.00
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029099	1512202201019032304 800120017000002909 90002909916	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	98.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028839	0112202201019032304 800120017000002883 90002883919	01/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	65.44	0.00
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029100	1512202201019032304 800120017000002910 00002910012	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	13.96	0.00
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029101	1512202201019032304 800120017000002910 10002910115	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	75.53	0.00
2578	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000005	1130770484	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-000000001 Y 001-001-00000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M	1,500.00	0.00
2578	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000006	1130770484	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-000000001 Y 001-001-00000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M	300.00	0.00
2613	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008073558	1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811	13/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A POLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183	387.85	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076587010	1512202201179005388 1001200199907658701 00032733216	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	930.71	0.00

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

Página: 17 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076713012	1712202201179005388 1001200199907671301 20032733215	17/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	210.89	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076713012	9999999999	17/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	41.82	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076587010	9999999999	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	184.43	0.00
Total por Grupo:									16,441.23	0.00
Total General:									16,441.23	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.
2551	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000000003	1130546814	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- FTE 202.- JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO NOTA DE VTA 3 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN DE LA GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 500	6,720.00	0.00
Total por Grupo:									6,720.00	0.00
Total General:									6,720.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2258	0104489257001	CARPIO MORETA MARCO ANTONIO	001-002-000000069	0112202201010448925700120010020000000693240286817	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	RIOBAMBA.- ADQUISICION DE MONITOR LED DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3. PROVEEDOR CARPIO MORETA MARCO ANTONIO RUC 0104489257001 FACT 69. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N INPC-DTZ3-2022-1537-M.	120.00	1.20
2390	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-002-000000015	1312202201131328272300120010020000000152022224316	13/12/2022	13/12/2022	21/12/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PARA 925 METROS CUADRADOS, PERIODO 20 DE NOV AL 19 DIC. FACTURA N° 001-002-000000015. AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1810-M	1,193.25	11.93
2446	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000201	1312202201139186908800120010020000002011234567811	13/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO NOV 20 -DIC 19. SEGÚN FACT. N° 001-002-000000201, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1819-M	2,381.10	23.81
2448	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000203	13122022011391869088001200100200000020331234567810	13/12/2022	14/12/2022	27/12/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4. PERIODO NOV 26 - DIC 25. FACT. N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1818-M	2,208.62	22.09
2452	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000033	13122022010603752676001200200000003331234567811	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409	1,692.51	16.93
2452	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000033	13122022010603752676001200200000003331234567811	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409	757.14	7.57

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

Página: 19 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2454	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-002-000000094	1312202201131068995 3001200100200000009 49846951111	13/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 PARA 630 METROS CUADRADOS, PERIODO NOV 20-DIC 19, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000094, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1828-M	762.30	7.62
2460	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000031	1212202201060294348 2001200200100000003 13140782410	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO, CE 20220002264882 PERIODO 07 NOVIEMBRE A 06 DICIEMBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1664-M. C. P. 360.	270.90	2.71
2468	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000053679	0712202201039100788 8001200100100005367 91234567819	07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 53679 POR EL SERVICIO INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	112.50	1.13
2489	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001618	0712202201039101845 6001200100100000161 81234567814	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1618 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. 002-INPC-2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,875.00	18.75
2491	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000291	1312202201119179001 0001200100100000029 13100298516	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000291	3.98	0.04
2509	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000433	1412202201030134697 9001200309900000043 31234567812	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 433 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, PERIODO 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. C.P 332	2,096.25	20.96
2510	1722311469001	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000082	1412202201172231146 9001200100200000008 21234567813	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 82 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TONNER YELLOW PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT PRESUP. 540	195.00	1.95

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

Página: 20 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2511	1722311469001	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000083	1412202201172231146 9001200100200000008 31234567819	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 50GB PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ZONAL 6., CERT. PRESUP. 541	116.00	1.16
2515	0503000390001	QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS	002-100-000000006	1512202201050300039 0001200210000000000 61512202210	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.-QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS FACT. 6 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC (TONERS), SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 525	1.681.12	16.81
2519	1713149290001	ALDAZ TERAN DIEGO STALIN	001-002-000000008	1512202201171314929 0001200100200000000 81234567815	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- ALDAZ TERAN DIEGO STALIN. FACTURA Nro. 8 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT PRESUP. 436	65.84	0.66
2520	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	001-100-000000294	0812202201010289519 0001200110000000029 41234567811	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII- GRUPO 53. PALACIOS ALVAREZ VILMA FACTURA Nro. 294 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (5) ZONAL 6 Y (5) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CERT. PRESUP. 460	70.50	0.71
2521	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000178	1512202201019040615 6001200100200000017 81234567813	15/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACATURA Nro. 178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS 'SEDE DEI INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP. 346	677.25	6.77
2522	0914632138001	VERA CASTRO LUCIA ANABELLE	001-010-000000619	1212202201091463213 8001200101000000061 92665020819	12/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- SE REGISTRA COMPRA DE EQUIPOS PARA CENTRO DOCUMENTAL DE NUESTRA ZONAL. COMPUTADOR, IMPRESORA Y ESCANER.	1,096.00	10.96
2546	0802983106001	MICOLTA YEPEZ GERVIS ALEXANDER	001-100-000000007	0812202201080298310 6001200110000000000 79596225416	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	120.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2549	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	001-002-000000230	1312202201179115792300120010020000002301234567810	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000230 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 489.	3,958.00	39.58
2550	1803826732001	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL	001-100-000000089	1412202201180382673200120011000000000898340953315	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL PAGO FACT. 001-100-000000089 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 487	877.50	8.78
2552	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000829	16122022011400431449001200100200000008290000054815	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- JUAN VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 829 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE BIENES PATRIMONIALES EN RESERVA CASA CALDERÓN -MARCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEO Y PALEONTOLOGÍA	1,100.06	11.00
2558	0993243884001	MULTINGENIERIA JK S.A.	001-004-000000106	16122022010993243884001200100400000001060917720113	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542	165.00	1.65
2558	0993243884001	MULTINGENIERIA JK S.A.	001-004-000000106	16122022010993243884001200100400000001060917720113	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542	209.00	2.09
2567	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001622	15122022010391018456001200100100000016221234567810	15/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1622 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	1,937.50	19.38
2568	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000054130	16122022010391007888001200100100000541301234567810	16/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 54130 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	112.50	1.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2572	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000015	1612202201090529470 8001200110000000001 56385011112	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DCII. GRUPO 53. JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO FACTURA Nro. 15 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y SENSORES DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO. CERT PRESUP. 538	534.70	5.35
2577	0302393285001	VELEZ AVALOS ANA CRISTINA	002-100-000000002	1912202201030239328 5001200210000000000 27632091811	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- VELEZ AVALOS ANA CRISTINA FACTRUA Nro. 2 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN, POR DETERIORO EN LA CHIMENEA, HUMEDAD DE PAREDES Y FILTRACIÓN DE AGUA, CAMBIO DE VIDRIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DCII-ZONAL 6. CERT. PRESUP. 434	1,297.20	12.97
2580	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-0000000831	1612202201140043144 9001200100200000083 10000055111	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES ESCALERA PLEGABLE, REFRIGERADOR, LAMPARA CON LUPA PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA	1,961.08	19.61
2589	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-0000000093	1712202201179285356 7001200100100000009 33155965714	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. FACT.93 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SERVIDORES CORREO Y ANTISPAM OPEN SOURCE, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 516	2,800.00	28.00
2591	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000001732	1912202201171440623 6001200100200000173 21760006013	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS CON EL SRI, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP 534 Y FACT. 001-002-1732	470.00	4.70
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009646	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	5.00	0.05
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009650	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	8.00	0.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009648	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	20.00	0.20
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009651	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	129.00	1.29
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009658	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	76.00	0.76
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009659	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	48.00	0.48
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009660	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	102.00	1.02
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009657	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	24.00	0.24

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

Página: 24 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009645	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	20.00	0.20
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009649	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	14.93	0.15
2599	1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	001-002-000000079	1412202201179217028 1001200100200000007 97722334412	14/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	QUITO.- SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-002-79 PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE DESIONIZACIÓN DE AGUA, MEDIANTE REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 517	1,690.00	16.90
2600	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009652	1130636363	19/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT. 001-001-9652 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 532	5,650.00	56.50
Total por Grupo:									40,704.73	407.07
Total General:									40,704.73	407.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2270	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011951	0412202201119171847 6001200100200001195 11190081713	04/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA." PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000011951	1,687.50	46.41
2314	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000128	0912202201139191672 8001201400300000012 80000012811	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 014-003-000000128, AUT. 1758	6.01	0.17
2326	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001149	0712202201139191672 8001201700500000114 90000114912	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001149 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	21.10	0.58
2410	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000880	0512202201139191672 8001200800100000088 00000088011	05/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGADO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-1624-M. C.P. 90.	7.52	0.21
2428	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000331	0612202201109176870 0001200105000000033 10000165519	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
2450	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011995	1412202201119171847 6001200100200001199 51190081717	14/12/2022	14/12/2022	23/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA." PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACT. 001-022-000011995	1,687.50	46.41
2456	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000183	0512202201029151616 5001200100100000018 31234567812	05/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO NOVIEMBRE, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. PAGO INPC-DTZ3-2022-1660-M, C.P. 83.	1,368.42	37.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2486	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000016113	1412202201179216126 6001200200200001611 31234567819	14/12/2022	15/12/2022	20/12/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA GENERAR EL PAGO MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2022 PARA LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON DE LA DIRECCION ZONAL 5.- FACT. 002-002-000016113	1,570.41	43.19
2487	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000149	1512202201139191672 8001201400300000014 90000014911	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE, FACT. N° 014-003-000000149, MEMO AUT. 1842	6.00	0.17
2488	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000898	1212202201109175269 3001200101100000089 81234567818	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 898 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P 113.	1,949.10	53.60
2490	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001176	1312202201139191672 8001201700500000117 60000117612	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001176 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	80.10	2.20
2548	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000011255	1212202201179135306 4001200100200001125 500000000114	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A PAGO FACT. 11255 CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DISCO DURO EN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M CP397	5,583.00	153.53
2566	0920576360001	YAGUANA BAQUERIZO DAYSI ALEXANDRA	001-100-000000005	1912202201092057636 0001200110000000000 51744425516	19/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A NOMBRE DEL PROVEEDOR DAYSI YAGUANA BAQUERIZO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 FACT: 001-100-000000005	2,850.00	78.38

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

Página: 27 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2595	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000187	1612202201099270644 9001200110100000018 71234567810	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y RESERVA MEGAGRAF, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP.507	12,375.36	340.32
Total por Grupo:									34,042.02	936.18
Total General:									34,042.02	936.18

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2613	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008073558	1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811	13/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A PÓLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183	41.16	0.72
Total por Grupo:									41.16	0.72
Total General:									41.16	0.72

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

Página: 28 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2512	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003815	1512202201019038680 5001200110000000381 50000000313	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3815 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CHEVROLET LUV DMAX PLACASS AEI-1053, Y CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS UEI-1027. DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 316 317 y 318. CP 526	303.72	6.07
2576	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000155	1412202201172182945 3001200100200000015 57846333316	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA FACT. 155 PROVISIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO POR EL PERIODO 2022 , MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CP. 009	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									6,551.19	131.02
Total General:									6,551.19	131.02

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.
2506	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000006368	0712202201010159047 9001200208000000636 80001858014	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACT. 002-080-000006368 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2131-M. PAC N° 10. CP 491	40.92	0.72
2517	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004734	0812202201179239272 1001200100300000473 40000473416	08/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-000004734 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS QUE PERMITAN MANTENER LA OPERATIVIDAD, CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS IMPRESORAS EN LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2132-M. PAC N° 12. CP499	1,658.88	29.03

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

Página: 29 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2523	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004020	1129765940	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	133.93	2.34
2523	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004064	1129765940	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	133.93	2.34
2547	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014054	0812202201171524152 5001200100300001405 41234567812	08/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO FACT. 001-003-000014 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2135. PAC N° 10. CP 491	129.15	2.26
2563	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000417	0912202201180292710 100120011000000041 70000041714	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DESMALEZADORA SHINDAIWA B530,INCLUYE HERRAMIENTAS,CHALECO,CUCHILLA CORBATIN 2 PUNTAS	790.00	7.90
2569	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	003-002-000000171	0612202201100097332 9001200300200000017 13122333511	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA	7,896.00	138.18
2570	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000735	1412202201171436538 2001200200100000073 53146562812	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 4 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA	9,414.00	164.75
2571	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000734	1412202201171436538 2001200200100000073 43146543316	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA	10,101.00	176.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2594	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000146604	1912202201179073265 7001200200200014660 41233590812	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 002-002-000146604 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2130-M. PAC N° 10. CP 491	1,211.54	21.20
Total por Grupo:									31,509.35	545.49
Total General:									31,509.35	545.49

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.
2260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001158108	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1734-M	0.00	0.00
2260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581081	3011202201096859902 0001203300201158108 11102168211	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1734-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001158163	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M	0.00	0.00
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581635	3011202201096859902 0001203300201158163 51541562512	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M	0.00	0.00
2263	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011581944	3011202201096859902 0001203300201158194 41654161913	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M	0.00	0.00
2263	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011581944	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M	0.00	0.00
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011582518	3011202201096859902 0001203300201158251 81796323416	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M	0.00	0.00
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011582518	999999999	30/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2295	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000316669	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 , CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1773-M	0.00	0.00
2295	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166690	0212202201136006630 0001200101000316669 01234567816	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 , CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1773-M	0.00	0.00
2297	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166703	0212202201136006630 0001200101000316670 31234567815	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M	0.00	0.00
2297	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003166703	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M	0.00	0.00
2298	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003166624	999999999	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M	0.00	0.00
2298	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003166624	0212202201136006630 0001200101000316662 41234567816	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2460	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000031	1212202201060294348 2001200200100000003 13140782410	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO, CE 20220002264882 PERIODO 07 NOVIEMBRE A 06 DICIEMBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1664-M. C. P. 360.	0.00	0.00
2461	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031572503	0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
2461	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
2464	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031574189	0112202201019000380 9001200100303157418 90032733219	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
2465	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031572504	0112202201019000380 9001200100303157250 40032733213	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	0.00	0.00
2469	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000086	0612202201039101861800120011000000000861234567811	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURA Nro. 86 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP- 528.	0.00	0.00
2470	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000087	0612202201039101861800120011000000000871234567815	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527	0.00	0.00
2470	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000000088	0612202201039101861800120011000000000881234567810	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527	0.00	0.00
2471	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039823992	1212202201016005002000120010030398239921021201515	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 39823992 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00
2478	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011692804	1412202201096859902000120330020116928041102168211	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ. CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. Nº 033-002-011692804. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-2022-1835-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2478	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011692804	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1835-M	0.00	0.00
2479	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011694562	1412202201096859902 0001203300201169456 21541562511	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1836	0.00	0.00
2479	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169456	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1836	0.00	0.00
2480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011695254	1412202201096859902 0001203300201169525 41654161916	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M	0.00	0.00
2480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169525	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M	0.00	0.00
2481	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001169690	999999999	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2481	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011696901	1412202201096859902 0001203300201169690 11796323411	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M	0.00	0.00
2508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-047825647	9999999999	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647	0.00	0.00
2508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047825647	1412202201099215356 3001202610004782564 74782564710	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647	0.00	0.00
2513	1722497532001	QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN	001-001-000000326	1130749361	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN FACT. 326 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES - UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 518	0.00	0.00
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076301635	9999999999	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076301635	0912202201179005388 1001200199907630163 50032733219	09/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2554	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000072116	1512202201176815469 000120030200007211 60015450318	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2554	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000063162	1512202201179131702 5001201004500006316 29635106711	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.00	0.00
2563	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000417	0912202201180292710 1001200110000000041 70000041714	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DESMALEZADORA SHINDAIWA B530,INCLUYE HERRAMIENTAS,CHALECO,CUCHILLA CORBATIN 2 PUNTAS	0.00	0.00
2578	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000005	1130770484	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M	0.00	0.00
2578	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000006	1130770484	19/12/2022	19/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M	0.00	0.00
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009645	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	0.00	0.00
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009646	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	0.00	0.00
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009648	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009657	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	0.00	0.00
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009650	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	0.00	0.00
2600	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009652	1130636363	19/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT. 001-001-9652 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 532	0.00	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076713012	9999999999	17/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	0.00	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076587010	9999999999	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	0.00	0.00
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076713012	1712202201179005388 1001200199907671301 20032733215	17/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	0.00	0.00

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

Página: 39 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076587010	1512202201179005388 1001200199907658701 00032733216	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332	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.
2337	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019525	1130112379	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 235.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019525, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1800-M	0.00	0.00
2441	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063866	1212202201066083691 0001200109600006386 63106599117	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1651-M.C.P. 269	0.00	0.00
2443	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008787970	0112202201069000051 2001200104100878797 00032733212	01/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1648-M. C.P. 410	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2451	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	001-100-000000016	1312202201130953466 5001200110000000001 67749664519	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI- GRUPO 530000- ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA(INCLUIDO EL PARQUE LA MEMORIA) Y MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE LAS CISTERNAS DE LAS SEDES, FACT. 001-100-000000016. AUT. 1827	0.00	0.00
2492	1205735820001	VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO	001-001-000000024	1130529198	05/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO. NOTA DE VENTA Nro. 24 POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO NIC-1760006000001-2022-00176. CERT PRESUP. 437	0.00	0.00
2551	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000000003	1130546814	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- FTE 202.- JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO NOTA DE VTA 3 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN DE LA GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 500	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.
2258	0104489257001	CARPIO MORETA MARCO ANTONIO	001-002-000000069	0112202201010448925 7001200100200000006 93240286817	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	RIOBAMBA.- ADQUISICION DE MONITOR LED DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3. PROVEEDOR CARPIO MORETA MARCO ANTONIO RUC 0104489257001 FACT 69. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N INPC-DT3-2022-1537-M.	14.40	14.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2265	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000001731	0112202201119174144 3001200101400000173 10000000015	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC SEGÚN FACTURA N° 001-014-000001731. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 494.	36.10	36.10
2267	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010309	0212202201139174151 0001200601000001030 90044609312	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. N° 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748	2.52	2.52
2267	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010310	0212202201139174151 0001200601000001031 00044610111	02/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. N° 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748	3.27	3.27
2270	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011951	0412202201119171847 6001200100200001195 11190081713	04/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000011951	202.50	202.50
2314	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000128	0912202201139191672 8001201400300000012 80000012811	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 014-003-000000128, AUT. 1758	0.72	0.72
2326	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001149	0712202201139191672 8001201700500000114 90000114912	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001149 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	2.53	2.53
2390	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-002-000000015	1312202201131328272 3001200100200000001 52022224316	13/12/2022	13/12/2022	21/12/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PARA 925 METROS CUADRADOS, PERIODO 20 DE NOV AL 19 DIC. FACTURA N° 001-002-000000015. AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1810-M	143.19	143.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2410	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000880	0512202201139191672 8001200800100000088 00000088011	05/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGADO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO NºINPC-DTZ3-2022-1624-M. C.P. 90.	0.90	0.90
2428	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000331	0612202201109176870 0001200105000000033 10000165519	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
2446	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000201	1312202201139186908 8001200100200000020 11234567811	13/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO NOV 20 -DIC 19. SEGÚN FACT. Nº 001-002-000000201, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1819-M	285.73	285.73
2448	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000203	1312202201139186908 8001200100200000020 31234567810	13/12/2022	14/12/2022	27/12/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DT4. PERIODO NOV 26 - DIC 25. FACT. Nº 001-002-000000203, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1818-M	265.03	265.03
2450	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011995	1412202201119171847 6001200100200001199 51190081717	14/12/2022	14/12/2022	23/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACT. 001-022-000011995	202.50	202.50
2452	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000033	1312202201060375267 6001200200200000033 31234567811	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH' S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409	293.96	293.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2454	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-002-000000094	1312202201131068995 3001200100200000009 49846951111	13/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 PARA 630 METROS CUADRADOS, PERIODO NOV 20-DIC 19, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000094, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1828-M	91.48	91.48
2456	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000183	0512202201029151616 5001200100100000018 31234567812	05/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO NOVIEMBRE, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. PAGO INPC-DTZ3-2022-1660-M, C.P. 83.	164.21	164.21
2468	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000053679	0712202201039100788 8001200100100005367 91234567819	07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 53679 POR EL SERVICIO INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	13.50	13.50
2484	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000020	0712202201175098201 700120011000000002 09822047116	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 20 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M	130.32	130.32
2486	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000016113	1412202201179216126 6001200200200001611 31234567819	14/12/2022	15/12/2022	20/12/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA GENERAR EL PAGO MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2022 PARA LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON DE LA DIRECCION ZONAL 5.- FACT . 002-002-000016113	188.45	188.45
2487	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000149	1512202201139191672 8001201400300000014 90000014911	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE, FACT. N° 014-003-000000149, MEMO AUT. 1842	0.72	0.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2488	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000898	1212202201109175269 3001200101100000089 81234567818	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 898 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P 113.	233.89	233.89
2489	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001618	0712202201039101845 6001200100100000161 81234567814	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1618 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. 002-INPC-2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	225.00	225.00
2490	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001176	1312202201139191672 8001201700500000117 60000117612	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001176 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	9.61	9.61
2491	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000291	1312202201119179001 0001200100100000029 13100298516	13/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000291	0.48	0.48
2495	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010351	1512202201139174151 0001200601000001035 10046101614	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845	8.11	8.11
2495	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010350	1512202201139174151 0001200601000001035 00046101414	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845	0.95	0.95
2506	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000006368	0712202201010159047 9001200208000000636 80001858014	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACT. 002-080-000006368 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2131-M. PAC N° 10. CP 491	4.91	4.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2509	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000433	1412202201030134697 9001200309900000043 31234567812	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 433 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, PERÍOD 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. C.P 332	251.55	251.55
2510	1722311469001	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000082	1412202201172231146 9001200100200000008 21234567813	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 82 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TONNER YELLOW PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT PRESUP. 540	23.40	23.40
2511	1722311469001	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000083	1412202201172231146 9001200100200000008 31234567819	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 50GB PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ZONAL 6., CERT. PRESUP. 541	13.92	13.92
2512	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000003815	1512202201019038680 5001200110000000381 50000000313	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3815 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CHEVROLET LUV DMAX PLACASS AEI-1053, Y CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS UEI-1027. DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 316 317 y 318. CP 526	36.45	36.45
2515	0503000390001	QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS	002-100-000000006	1512202201050300039 0001200210000000000 61512202210	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	QUITO.-QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS FACT. 6 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC (TONERS), SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 525	201.73	201.73
2517	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004734	0812202201179239272 1001200100300000473 40000473416	08/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-000004734 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS QUE PERMITAN MANTENER LA OPERATIVIDAD, CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS IMPRESORAS EN LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2132-M. PAC N° 12. CP499	199.07	199.07
2519	1713149290001	ALDAZ TERAN DIEGO STALIN	001-002-000000008	1512202201171314929 0001200100200000000 81234567815	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- ALDAZ TERAN DIEGO STALIN. FACTURA Nro. 8 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT PRESUP. 436	7.90	7.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2520	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	001-100-000000294	0812202201010289519 0001200110000000029 41234567811	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DCII- GRUPO 53. PALACIOS ALVAREZ VILMA FACTURA Nro. 294 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (5) ZONAL 6 Y (5) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CERT. PRESUP. 460	8.46	8.46
2521	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000178	1512202201019040615 6001200100200000017 81234567813	15/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACATURA Nro. 178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DEI INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP. 346	81.27	81.27
2522	0914632138001	VERA CASTRO LUCIA ANABELLE	001-010-000000619	1212202201091463213 8001200101000000061 92665020819	12/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- SE REGISTRA COMPRA DE EQUIPOS PARA CENTRO DOCUMENTAL DE NUESTRA ZONAL. COMPUTADOR, IMPRESORA Y ESCANER.	131.52	131.52
2523	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004020	1129765940	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	16.07	16.07
2523	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004064	1129765940	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	16.07	16.07
2546	0802983106001	MICOLTA YEPEZ GERVIS ALEXANDER	001-100-000000007	0812202201080298310 6001200110000000000 79596225416	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	14.40	14.40
2547	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014054	0812202201171524152 5001200100300001405 41234567812	08/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO FACT. 001-003-000014 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2135. PAC N° 10. CP 491	15.50	15.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2548	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000011255	1212202201179135306 4001200100200001125 50000000114	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A PAGO FACT. 11255 CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DISCO DURO EN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M CP397	669.96	669.96
2549	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	001-002-000000230	1312202201179115792 3001200100200000023 01234567810	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000230 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 489.	474.96	474.96
2550	1803826732001	BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL	001-100-000000089	1412202201180382673 2001200110000000089 98340953315	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL PAGO FACT. 001-100-000000089 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 487	105.30	105.30
2552	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000829	1612202201140043144 9001200100200000082 90000054815	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- JUAN VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 829 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE BIENES PATRIMONIALES EN RESERVA CASA CALDERÓN -MARCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEO Y PALEONTOLOGÍA	132.01	132.01
2554	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	006-004-000221545	1312202201080124907 9001200600400022154 50021619514	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	1.07
2554	1792755182001	ECO EL OASIS FAMSAGA CIA LTDA	001-001-000270733	1312202201179275518 2001200100100027073 30000000017	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0.77	0.77
2554	1711633857001	FRANCO PALACIO FABIO LEON	004-004-000557994	1212202201171163385 7001200400400055799 40000099911	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.04	2.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2554	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	006-004-000221550	1312202201080124907 9001200600400022155 00021620013	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.61	1.61
2554	1711633857001	FRANCO PALACIO FABIO LEON	004-006-000154193	1212202201171163385 7001200400600015419 30000099911	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	2.36	2.36
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028839	0112202201019032304 800120017000002883 90002883919	01/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	7.85	7.85
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028838	0112202201019032304 800120017000002883 80002883816	01/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	4.34	4.34
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029101	1512202201019032304 800120017000002910 10002910115	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	9.06	9.06
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029100	1512202201019032304 800120017000002910 00002910012	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	1.68	1.68
2555	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000029099	1512202201019032304 800120017000002909 90002909916	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318.	11.83	11.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2558	0993243884001	MULTINGENIERIA JK S.A.	001-004-000000106	1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542	19.80	19.80
2558	0993243884001	MULTINGENIERIA JK S.A.	001-004-000000106	1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113	16/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542	25.08	25.08
2566	0920576360001	YAGUANA BAQUERIZO DAYSI ALEXANDRA	001-100-000000005	1912202201092057636 0001200110000000000 51744425516	19/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A NOMBRE DEL PROVEEDOR DAYSI YAGUANA BAQUERIZO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 FACT: 001-100-000000005	342.00	342.00
2567	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001622	1512202201039101845 6001200100100000162 21234567810	15/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1622 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85	232.50	232.50
2568	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000054130	1612202201039100788 8001200100100005413 01234567810	16/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 54130 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	13.50	13.50
2569	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	003-002-000000171	0612202201100097332 9001200300200000017 13122333511	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA	947.52	947.52
2570	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000735	1412202201171436538 2001200200100000073 53146562812	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 4 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA	1,129.68	1,129.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2571	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000000734	1412202201171436538 2001200200100000073 43146543316	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA	1,212.12	1,212.12
2572	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000015	1612202201090529470 800120011000000001 56385011112	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DCII. GRUPO 53. JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO FACTURA Nro. 15 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y SENSORES DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO. CERT PRESUP. 538	64.16	64.16
2576	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000155	1412202201172182945 3001200100200000015 57846333316	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA FACT. 155 PROVISIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC. RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO POR EL PERIODO 2022 , MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CP. 009	749.70	749.70
2577	0302393285001	VELEZ AVALOS ANA CRISTINA	002-100-000000002	1912202201030239328 5001200210000000000 27632091811	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DCII-INGAPIRCA.- VELEZ AVALOS ANA CRISTINA FACTRUA Nro. 2 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN, POR DETERIORO EN LA CHIMENEA, HUMEDAD DE PAREDES Y FILTRACIÓN DE AGUA, CAMBIO DE VIDRIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DCII-ZONAL 6. CERT. PRESUP. 434	155.66	155.66
2580	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-0000000831	1612202201140043144 9001200100200000083 10000055111	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	INGRESO DE BIENES ESCALERA PLEGABLE, REFRIGERADOR, LAMPARA CON LUPA PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA	235.33	235.33
2581	1724352099001	NOGALES VARGAS JEREMY DAVID	001-001-000000002	1912202201172435209 9001200100100000000 29846951115	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DTZ6.- NOGALES VARGAS JEREMY FACTURA Nro. 01 CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nro. 003-INPC-2022 "EL ARTE DE NUESTROS ANCESTROS UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑAS Y NIÑOS", PROCESO NRO. CD-INPC-Z6-001-2022, PROYECTO DE INVERSION DE FUENTE 202. CP. 498	257.16	257.16
2586	0101797694001	PESANTES RIVERA MARIELA MONICA	001-002-000000005	1912202201010179769 4001200100200000000 51234567819	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT 3 CONTRATO INPC-FE-CD-001-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CORRECCION DECLIVES E IMPERMEABILIZACION ELIPSE, REEMPLAZO LOMILLOS Y MORTEROS E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONDUCCIÓN AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA - FONDO EMBAJADOR	5,678.57	5,678.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2589	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-000000093	1712202201179285356 7001200100100000009 33155965714	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. FACT.93 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SERVIDORES CORREO Y ANTISPAM OPEN SOURCE, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 516	336.00	336.00
2591	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000001732	1912202201171440623 6001200100200000173 21760006013	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS CON EL SRI, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP 534 Y FACT. 001-002-1732	56.40	56.40
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009649	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	1.79	1.79
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009659	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	5.76	5.76
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009658	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	9.12	9.12
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009651	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	15.48	15.48
2593	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009660	1130636363	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187	12.24	12.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2594	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000146604	1912202201179073265 7001200200200014660 41233590812	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 002-002-000146604 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2130-M. PAC N° 10. CP 491	145.38	145.38
2595	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000187	1612202201099270644 9001200110100000018 71234567810	16/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y RESERVA MEGAGRAF, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP.507	1,485.04	1,485.04
2598	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-002033075	1310202204019012362 6001200100200203307 50203307514	13/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169	-133.49	0.00
2599	1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	001-002-000000079	1412202201179217028 1001200100200000007 97722334412	14/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	QUITO.- SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-002-79 PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE DESIONIZACIÓN DE AGUA, MEDIANTE REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 517	202.80	202.80
2613	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008073558	1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811	13/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A PÓLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183	51.48	51.48

Total por Grupo:	18,799.91	18,933.40
Total General:	18,799.91	18,933.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984184	0312202201176815256 0001200177720398418 40312202214	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	0.74	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984185	0312202201176815256 0001200177720398418 50312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	22.58	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204003342	0312202201176815256 0001200177720400334 20312202214	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	34.43	0.00
2308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204003343	0312202201176815256 0001200177720400334 30312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M	0.83	0.00
2310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984178	0312202201176815256 0001200177720398417 80312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-203984178, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1791-M	22.80	0.00
2336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204006261	0312202201176815256 0001200177720400626 10312202219	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000 - PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-204006261	33.46	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068474	0312202201176815256 0001200177720406847 40312202217	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068477	0312202201176815256 0001200177720406847 70312202213	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	0.82	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068476	0312202201176815256 0001200177720406847 60312202218	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	46.79	0.00
2357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068475	0312202201176815256 0001200177720406847 50312202212	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 .	0.78	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996833	0312202201176815256 0001200177720399683 30312202215	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414	0.83	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996832	0312202201176815256 0001200177720399683 20312202211	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414	0.77	0.00
2417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996834	0312202201176815256 0001200177720399683 40312202210	03/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414	38.78	0.00
2439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984181	0312202201176815256 0001200177720398418 10312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT4-2022-1792-M	54.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2439	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984179	0312202201176815256 0001200177720398417 90312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1792-M	7.20	0.00
2461	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031572503	0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.08	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039670114	0112202201016005002 0001200100303967011 41021201511	01/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	20.64	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039704321	0212202201016005002 0001200100303970432 11021201511	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	0.24	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039704306	0212202201016005002 0001200100303970430 61021201518	02/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	0.85	0.00
2466	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039776352	0312202201016005002 0001200100303977635 21021201510	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422	0.85	0.00
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007386	0312202201176815256 0001200177720400738 60312202217	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007387	0312202201176815256 0001200177720400738 70312202212	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	0.74	0.00
2472	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204007388	0312202201176815256 0001200177720400738 80312202218	03/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454.	0.74	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989936	0312202201176815256 0001200177720398993 60312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	1.94	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996234	0312202201176815256 0001200177720399623 40312202219	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.75	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996236	0312202201176815256 0001200177720399623 60312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 59

Fecha: 05/01/2023

Hora: 11:21:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203996836	0312202201176815256 0001200177720399683 60312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.83	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204068473	0312202201176815256 0001200177720406847 30312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.74	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027993176	0112202201176815256 0001213788802799317 62799317611	01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	1.20	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984180	0312202201176815256 0001200177720398418 00312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	20.64	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984182	0312202201176815256 0001200177720398418 20312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	173.54	0.00

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

Página: 58 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984183	0312202201176815256 0001200177720398418 30312202219	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	73.58	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984777	0312202201176815256 0001200177720398477 70312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	1.71	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987827	0312202201176815256 0001200177720398782 70312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.74	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987835	0312202201176815256 0001200177720398783 50312202217	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.81	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987836	0312202201176815256 0001200177720398783 60312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.79	0.00

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

Página: 59 de 59
 Fecha: 05/01/2023
 Hora: 11:21:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987837	0312202201176815256 0001200177720398783 70312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.82	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203988903	0312202201176815256 0001200177720398890 30312202214	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.74	0.00
2475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203989824	0312202201176815256 0001200177720398982 40312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505	0.74	0.00
Total por Grupo:									570.81	0.00
Total General:									570.81	0.00