

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

Página: 1 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2080	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000019	0111202201175098201 7001200110000000001 99586175117	01/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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
Total por Grupo:									1,086.00	108.60
Total General:									1,086.00	108.60

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.
2070	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010239	0111202201139174151 0001200601000001023 90040986617	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) DURANTE OCTUBRE, FACTS. N° 006-010-000010239 Y 006-010-000010240	108.71	0.00
2070	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010240	0111202201139174151 0001200601000001024 00040987317	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) DURANTE OCTUBRE, FACTS. N° 006-010-000010239 Y 006-010-000010240	72.89	0.00
2073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239074	3110202201096859902 0001203300201123907 41102168211	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239074, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1567-M	218.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001123907	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239074, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1567-M	27.73	0.00
2074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239629	3110202201096859902 0001203300201123962 91541562518	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239629, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1569-M	113.68	0.00
2074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011239629	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239629, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1569-M	14.61	0.00
2075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239946	3110202201096859902 0001203300201123994 61654161912	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1568-M	22.53	0.00
2075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001123994	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1568-M	1.96	0.00
2076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001124052	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011240520	123.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011240520	3110202201096859902 0001203300201124052 01796323410	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIUZ4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011240520	962.51	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569535	0311202201176815256 0001200177720256953 50311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	6.20	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569536	0311202201176815256 0001200177720256953 60311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	8.21	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569537	0311202201176815256 0001200177720256953 70311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	387.51	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569538	0311202201176815256 0001200177720256953 80311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	7.52	0.00
2113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042729950	0811202201096859902 0001214899904272995 00032733211	08/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CUYA FACTURA NO. 148-999-042729950	370.92	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834944	0311202201176815256 0001200177720283494 40311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	172.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569534	0311202201176815256 0001200177720256953 40311202211	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.25	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027809121	0111202201176815256 0001213788802780912 12780912119	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	10.00	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834946	0311202201176815256 0001200177720283494 60311202218	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	1,446.20	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848577	0311202201176815256 0001200177720284857 70311202212	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.92	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848013	0311202201176815256 0001200177720284801 30311202215	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.80	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848007	0311202201176815256 0001200177720284800 70311202212	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841890	0311202201176815256 0001200177720284189 00311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	16.20	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841667	0311202201176815256 0001200177720284166 70311202214	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.20	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834947	0311202201176815256 0001200177720283494 70311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	613.16	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837154	0311202201176815256 0001200177720283715 40311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	8.55	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839154	0311202201176815256 0001200177720283915 40311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.20	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839170	0311202201176815256 0001200177720283917 00311202210	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	9.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839171	0311202201176815256 0001200177720283917 10311202216	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.88	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839172	0311202201176815256 0001200177720283917 20311202211	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.65	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202840363	0311202201176815256 0001200177720284036 30311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	6.20	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075022584	1011202201179005388 1001200199907502258 40032733217	10/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-075022584 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08-10 AL 09-11-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M, CP 336	101.07	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075022584	999999999	10/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-075022584 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08-10 AL 09-11-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M, CP 336	26.30	0.00
2138	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-047239569	999999999	14/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN PARA PAGOS DE CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 FACT. 026-100-047239569 MES DE OCTUBRE	41.12	0.00
2138	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047239569	1411202201099215356 3001202610004723956 94723956917	14/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION PARA PAGOS DE CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 FACT. 026-100-047239569 MES DE OCTUBRE	6.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031125049	0111202201019000380 9001200100303112504 90032733217	01/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31125049 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	302.31	0.00
2141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31125049 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	129.41	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039317593	0111202201016005002 0001200100303931759 31021201515	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	171.96	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039351282	0211202201016005002 0001200100303935128 21021201519	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	5.88	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039423732	0211202201016005002 0001200100303942373 21021201515	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	9.60	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039351297	0211202201016005002 0001200100303935129 71021201510	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	3.84	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039470760	111202201016005002 0001200100303947076 01021201519	11/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	128.69	0.00
2149	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028207	0111202201019032304 8001200170000002820 70002820711	01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28207, 28208, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	33.37	0.00
2149	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028208	0111202201019032304 8001200170000002820 80002820812	01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28207, 28208, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	30.24	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031133351	0211202201019000380 9001200100303113335 10032733214	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	101.95	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	28.43	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031125050	0111202201019000380 9001200100303112505 00032733212	01/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	1.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075235292	1511202201179005388 1001200199907523529 20032733217	15/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 75235292 DEL 14-10 AL 14-11-2022 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	987.67	0.00
2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075235292	9999999999	15/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 75235292 DEL 14-10 AL 14-11-2022 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	195.18	0.00
2165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000311152	9999999999	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111527. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1657-M	4.20	0.00
2165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003111527	0211202201136006630 0001200101000311152 71234567815	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111527. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1657-M	54.25	0.00
2166	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000311153	9999999999	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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 OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111537, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1656-M	1.68	0.00
2166	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003111537	0211202201136006630 0001200101000311153 71234567811	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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 OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111537, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1656-M	22.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2167	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003127306	081120220113600663000120010100031273061234567817	08/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 001-010-003127306, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1659-M	6.81	0.00
2167	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003127306	999999999	08/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 001-010-003127306, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1659-M	1.00	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834948	0311202201176815256000120017772028349480311202219	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- GRUPO 530000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	6.20	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834949	0311202201176815256000120017772028349490311202214	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	188.20	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202854457	0311202201176815256000120017772028544570311202214	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	286.92	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202854458	0311202201176815256000120017772028544580311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.-GRUPO 530000.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834942	0311202201176815256 0001200177720283494 20311202216	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-202834942, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1673-M	190.00	0.00
2175	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834943	0311202201176815256 0001200177720283494 30311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-202834943, 001-777-202834945, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1674-M	60.39	0.00
2175	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834945	0311202201176815256 0001200177720283494 50311202212	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-202834943, 001-777-202834945, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1674-M	450.00	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848570	0311202201176815256 0001200177720284857 00311202214	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	6.20	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848571	0311202201176815256 0001200177720284857 10311202211	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	7.12	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848572	0311202201176815256 0001200177720284857 20311202215	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	460.20	0.00
2190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856773	0311202201176815256 0001200177720285677 30311202219	03/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-202856773	286.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2200	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001699	1711202201066081559 0001200100800000169 91234567817	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1442-M. C.P. 446	201.54	0.00
2205	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008595709	0111202201069000051 2001200104100859570 90032733214	01/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1542-M. C.P. 355.	96.45	0.00
2206	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063696	2111202201066083691 0001200109600006369 66759582110	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	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 OCTUBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1561-M C.P. 269	8.47	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858159	0311202201176815256 0001200177720285815 90311202217	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	6.20	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858160	0311202201176815256 0001200177720285816 00311202212	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	7.27	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858161	0311202201176815256 0001200177720285816 10311202218	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	6.20	0.00
2238	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028380	1511202201019032304 8001200170000002838 00002838019	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 28381 y 28380 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 9 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	56.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2238	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028381	1511202201019032304 8001200170000002838 10002838111	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 28381 y 28380 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 9 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	26.43	0.00
2239	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000211801	1411202201030123222 9001200450000021180 10021180113	14/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII. DRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURA Nro. 211801 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PLACAS PEQ-458 Y PARA LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. C P. 495	53.58	0.00
2245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075406921	1811202201179005388 1001200199907540692 10032733218	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN INPC-DAF-2022-2050-M. CP 336	226.99	0.00
2245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN INPC-DAF-2022-2050-M. CP 336	44.90	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038575155	9999999999	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038670748	9999999999	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038702041	2311202201176815426 0001200101203870204 16946716014	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	323.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038702041	9999999999	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.17	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038575155	1711202201176815426 0001200101203857515 56916423419	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	51.62	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038670748	2211202201176815426 0001200101203867074 86939566411	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	40.02	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-099999999	9999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	197.61	0.00
2252	1722141346001	IZA TOTOY GUADALUPE LUCIA	001-001-000000053	1130747200	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	31.00	0.00
Total por Grupo:									10,505.73	0.00
Total General:									10,505.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2093	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001017	1129923730	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DTZ7 PERTENECIENTES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA Nº 002-0001-000001017. CERTIFICA. PRESUPUESTARIA Nº 421.	404.00	4.04
2135	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000022	1411202201060294348 2001200200100000002 23051308415	14/11/2022	16/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC,PERIODO 07-OCT A 06 NOV, PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO, CE 20220002264882, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1534-M. C. P. 360.	270.90	2.71
2142	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000171	0211202201019040615 6001200100200000017 11234567811	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 171 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. C.P 346	677.25	6.77
2147	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000052599	0711202201039100788 8001200100100005259 91234567811	07/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 52599 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	112.50	1.13
2148	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000007	1611202201090529470 8001200110000000000 71206148117	16/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DEL INPC-DTZ5., A NOMBRE DE CESAR JURADO FIERRO FACTURA 001-100-000000007	748.20	7.48
2153	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001612	0711202201039101845 6001200100100000161 21234567815	07/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1612 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. C. P 85	1,937.50	19.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2177	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000422	1611202201030134697 9001200309900000042 21234567815	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 422 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CERT. PRESUP. 3	2,096.25	20.96
2185	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000000788	1111202201179284327 8001200100100000078 80000078811	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	QUITO.- FTE 202.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA LTDA PAGO FACTS. 788, 789 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA ATENDER A TALLER DE COORDINACIÓN, EN EL MARCO PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGIA	3,172.15	31.72
2185	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000000789	1111202201179284327 8001200100100000078 90000078914	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	QUITO.- FTE 202.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA LTDA PAGO FACTS. 788, 789 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA ATENDER A TALLER DE COORDINACIÓN, EN EL MARCO PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGIA	57.00	0.57
2207	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-002-000000089	2311202201131068995 3001200100200000008 99846951111	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-002-000000089, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1690-M	762.30	7.62
2209	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000190	2311202201139186908 8001200100200000019 01234567819	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), 20 OCT-19 NOV. FACT. N° 001-002-000000190, MEMO AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1688-M	2,381.10	23.81
2214	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-002-000000011	2411202201131328272 3001200100200000001 12022224316	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE, FACT. N° 001-002-000000011, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2022-1693-M	1,193.25	11.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2221	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000193	2811202201139186908 8001200100200000019 31234567818	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JAEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, FACTURA N° 001-002-000000193, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT24-2022-1702-M	2,208.62	22.09
2222	1704061595001	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	002-002-000000074	2411202201170406159 5001200200200000007 41234567810	24/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. TAPIA ARAGON WASHINGTON FACTURA Nro. 74 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS: DISCO DURO SATA 1TB, BATERIA TOSHIBA, MODULOS DE MEMORIA RAM 8 GB, HP PROLIANT DL380 HARD DRIVE, CARGADOR PARA TABLET ASUS, PARA LA ZONAL 6 Y LA DCII-INGAPIRCA. CP. 429.	861.84	8.62
2240	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-001-000000029	0811202201179274391 5001200100100000002 91234567811	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ADQUISICIN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE PRXIMA GENERACIN, DETRO DE PROYECTO DE INVER SIN GESTIN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGA Y APLEONTOLOGA, SEGN AUTORIZACIN INPC-DPYGE-2022-0739.	6,608.88	66.09
2242	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000173	2711202201019040615 6001200100200000017 31234567812	27/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 173 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DE LA ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CP 346	677.25	6.77
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009601	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	201.00	2.01
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009609	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	11.00	0.11
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009610	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	73.00	0.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009584	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	158.00	1.58
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009585	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	159.00	1.59
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009602	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	273.00	2.73
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009597	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	95.00	0.95
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009592	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	30.00	0.30
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009589	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	171.00	1.71
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009606	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	172.00	1.72

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

Página: 19 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009596	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	129.00	1.29
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009588	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	157.00	1.57
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009605	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	69.00	0.69
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009593	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	61.00	0.61
2247	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	001-100-000127530	2911202201039102039 6001200110000012753 03415774312	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII-INGAPIRCA.- HUASIPUNGO CIA LTDA. FACTUIRA Nro. POR LA 127530 ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS AGRÍCOLAS CONCENTRADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO E INSECTICIDAS PARA RATIGEN PARA CONTROL DE PLAGAS. CERT. PRESUP. 440.	253.00	2.53
2248	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000018	2511202201060375267 600120020020000001 81234567814	25/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ING. HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CAMIONETA HE1160, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2022-1586-M. C.P. 358	232.44	2.32
Total por Grupo:									26,413.43	264.13
Total General:									26,413.43	264.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2106	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011818	081120220111917184760012001002000011818190081711	08/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-002-000011818 . CERT. PRES. Nº 202.	1,687.50	46.41
2107	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000117	1011202201139191672800120170020000001170000011712	10/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-002-000000117 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 OCTUBRE 2022	35.90	0.99
2117	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000313	091120220110917687000120010500000003130000155210	09/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000313 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	4,850.00	133.38
2145	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002262	1111202201139191672800120320010000022620000226216	11/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2262 POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	6.00	0.17
2158	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	001-017-000000297	1111202201070253465200120010170000002975643897218	11/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A ECUASIN POR PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ZONAL 5, FACTURA NO. 001-017-000000297	72.00	1.98
2180	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000177	0111202201029151616500120010010000001771234567815	01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA. CONTRATO SUBASTA INVERSA Nº 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE MES DE SEPTIEMBRE. ADJUDICADO RESOLUCIÓN Nº 006-DTZ3-INPC-2022. AUTO INPC-DTZ3-2022-1549-M, C.P. 83.	1,368.42	37.63
2204	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000731	0711202201139191672800120080010000007310000073113	07/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO NºINPC-DTZ3-2022-1507-M. C.P. 90.	12.00	0.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2211	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000055	2211202201139191672 8001201400300000005 50000005516	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACT. N° 014-003-000000055, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1686-M	3.00	0.08
2212	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015842	2411202201179216126 6001200200200001584 21234567811	24/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 DE ACUERDO A CONTRATO Y CUYA FACTURA NO. 002-002-000015842	1,570.41	43.19
2218	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000870	1411202201109175269 300120010110000087 01234567818	14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 870 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, DEL PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113.	1,949.10	53.60
2246	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000177	2311202201099270644 9001200110100000017 71234567811	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000177 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N° 001-INPC-2021 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CIMP DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUAPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2022	6,792.50	186.79
Total por Grupo:									18,346.83	504.55
Total General:									18,346.83	504.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2249	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000151	2911202201172182945 3001200100200000015 17846333314	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000151 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GÚAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022	6,247.47	124.95
Total por Grupo:									6,247.47	124.95
Total General:									6,247.47	124.95

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.
2077	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	001-011-000014658	0111202201130698047 3001200101100001465 81234567814	01/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 53.- CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, FACTURA N° 001-011-000014658, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1570-M	267.85	4.69
2179	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003423	2111202201179002913 1001200190200000342 30000529017	21/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 001-902-000003423, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1678-M	1,039.80	18.20
2217	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001751	0911202201099275730 2001200100200000175 18765432111	09/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	INPC ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- ADQUISICION DE UNA TARJETA MADRE PARA IMPRESORA EPSON WFL555 Y DOS CONVERTIDOR DE MEDIOS SET EMISOR Y TRANSMISOR DE FIBRA OPTICA A UTP CON PUERTO RJ45.	200.00	3.50

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

Página: 23 de 46
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 12:02:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2223	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000004724	2211202201179183959 5001200100200000472 41234567813	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CII-Z6. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, FACTURA Nro. 4724 REEMPLAZO DEL TANQUE CONTRA INCENDIOS ECARO-28 FM-200, DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6, DEBIDO A DESGASTE, CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES Y EQUIPOS, RESOLUCIÓN CIC. INPC-AJ-Z6-017-2022. CP 255	4,922.40	86.14
2252	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004011	1129765940	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	69.05	1.21
2253	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000160949	2211202201179004122 0001200190800016094 91790041213	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	13.24	0.23
Total por Grupo:									6,512.34	113.97
Total General:									6,512.34	113.97

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.
2073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001123907	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239074, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1567-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239074	3110202201096859902000120330020112390741102168211	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239074, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1567-M	0.00	0.00
2074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239629	3110202201096859902000120330020112396291541562518	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239629, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1569-M	0.00	0.00
2074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011239629	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239629, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1569-M	0.00	0.00
2075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011239946	3110202201096859902000120330020112399461654161912	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1568-M	0.00	0.00
2075	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001123994	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA N° 033-002-011239946, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1568-M	0.00	0.00
2076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001124052	999999999	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011240520	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011240520	3110202201096859902 0001203300201124052 01796323410	31/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CIIZ4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011240520	0.00	0.00
2077	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	001-011-000014658	0111202201130698047 3001200101100001465 81234567814	01/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABÍ- GRUPO 53.- CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN - CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, FACTURA N° 001-011-000014658, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1570-M	0.00	0.00
2113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042729950	0811202201096859902 0001214899904272995 00032733211	08/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CUYA FACTURA NO. 148-999-042729950	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075022584	1011202201179005388 1001200199907502258 40032733217	10/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-075022584 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08-10 AL 09-11-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075022584	999999999	10/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-075022584 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08-10 AL 09-11-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2138	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-047239569	999999999	14/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION PARA PAGOS DE CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 FACT. 026-100-047239569 MES DE OCTUBRE	0.00	0.00
2138	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047239569	1411202201099215356 3001202610004723956 94723956917	14/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION PARA PAGOS DE CONSUMO EN CASA CALDERON Z5 FACT. 026-100-047239569 MES DE OCTUBRE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31125049 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
2141	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031125049	0111202201019000380 9001200100303112504 90032733217	01/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31125049 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423	0.00	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	0.00	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039470760	1111202201016005002 0001200100303947076 01021201519	11/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	0.00	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031133351	0211202201019000380 9001200100303113335 10032733214	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00
2152	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031125050	0111202201019000380 9001200100303112505 00032733212	01/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31125050, 31133351, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. 104	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075235292	1511202201179005388 1001200199907523529 20032733217	15/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 75235292 DEL 14-10 AL 14-11-2022 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075235292	9999999999	15/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 75235292 DEL 14-10 AL 14-11-2022 MATRIZ CTA 201001941917, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336	0.00	0.00
2165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003111527	0211202201136006630 0001200101000311152 71234567815	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111527. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1657-M	0.00	0.00
2165	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000311152	9999999999	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111527. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1657-M	0.00	0.00
2166	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000311153	9999999999	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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 OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111537, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1656-M	0.00	0.00
2166	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003111537	0211202201136006630 0001200101000311153 71234567811	02/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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 OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003111537, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2022-1656-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2167	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003127306	0811202201136006630 0001200101000312730 61234567817	08/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 001-010-003127306, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1659-M	0.00	0.00
2167	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003127306	999999999	08/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI.- GRUPO 53.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 001-010-003127306, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1659-M	0.00	0.00
2185	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000000788	1111202201179284327 8001200100100000078 80000078811	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	QUITO.- FTE 202.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA LTDA PAGO FACTS. 788, 789 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA ATENDER A TALLER DE COORDINACIÓN, EN EL MARCO PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGIA	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009605	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009596	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009592	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009584	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00

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

Página: 29 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009609	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009601	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009588	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	0.00	0.00
2245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN INPC-DAF-2022-2050-M. CP 336	0.00	0.00
2245	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075406921	1811202201179005388 1001200199907540692 10032733218	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN INPC-DAF-2022-2050-M. CP 336	0.00	0.00
2247	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	001-100-000127530	2911202201039102039 6001200110000012753 03415774312	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII-INGAPIRCA.- HUASIPUNGO CIA LTDA. FACTUIRA Nro. POR LA 127530 ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS AGRÍCOLAS CONCENTRADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DEL SITIO ARQUEOLOGICO E INSECTICIDAS PARA RATIGEN PARA CONTROL DE PLAGAS. CERT. PRESUP. 440.	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038670748	2211202201176815426 0001200101203867074 86939566411	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038575155	1711202201176815426 0001200101203857515 56916423419	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038702041	9999999999	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038670748	9999999999	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038575155	9999999999	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-099999999	9999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00
2250	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038702041	2311202201176815426 0001200101203870204 16946716014	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 19247849, 38702041 DEL 24-10 AL 23 -11-2022 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 38670748 DEL 23-10 AL 22-11-2022 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 38575155 DEL 18-10 AL 17-11-2022 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2254	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000062221	2411202201179131702 5001201004500006222 11317141919	24/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	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.
2135	0602943482001	NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO	002-001-000000022	1411202201060294348 2001200200100000002 23051308415	14/11/2022	16/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC,PERIODO 07-OCT A 06 NOV, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE 20220002264882, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1534-M. C. P. 360.	0.00	0.00
2205	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008595709	0111202201069000051 2001200104100859570 90032733214	01/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DTZ3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2022-1542-M. C.P. 355.	0.00	0.00
2206	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063696	2111202201066083691 000120010960006369 66759582110	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	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 OCTUBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1561-M C.P. 269	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2252	1722141346001	IZA TOTOY GUADALUPE LUCIA	001-001-000000053	1130747200	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	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.
2070	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010239	01112022011391741510001200120060100000102390040986617	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 006-010-000010239 Y 006-010-000010240	13.05	13.05
2070	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-010-000010240	01112022011391741510001200120060100000102400040987317	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 006-010-000010239 Y 006-010-000010240	8.75	8.75
2077	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	001-011-000014658	0111202201130698047300120010110000146581234567814	01/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 53.- CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, FACTURA Nº 001-011-000014658, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1570-M	29.00	29.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2080	1750982017001	LILLO ABAD DAVID RAUL	001-100-000000019	0111202201175098201 7001200110000000001 99586175117	01/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 31 OCTUBRE 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
2093	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	002-001-000001017	1129923730	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DTZ7 PERTENECIENTES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA N° 002-0001-000001017. CERTIFICA. PRESUPUESTARIA N° 421.	48.48	48.48
2106	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000011818	0811202201119171847 6001200100200001181 81190081711	08/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	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 OCTUBRE FACT. 001-002-000011818 . CERT. PRES. N° 202.	202.50	202.50
2107	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000117	1011202201139191672 8001201700200000011 70000011712	10/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-002-000000117 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 OCTUBRE 2022	4.31	4.31
2117	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000313	0911202201109176870 0001200105000000031 30000155210	09/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000313 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119	582.00	582.00
2142	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000171	0211202201019040615 6001200100200000017 11234567811	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 171 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. C.P 346	81.27	81.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2145	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002262	1111202201139191672 8001203200100000226 20000226216	11/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2262 POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 115.	0.72	0.72
2147	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000052599	0711202201039100788 8001200100100005259 91234567811	07/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 52599 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105.	13.50	13.50
2148	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000007	1611202201090529470 8001200110000000000 71206148117	16/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DEL INPC-DTZ5., A NOMBRE DE CESAR JURADO FIERRO FACTURA 001-100-000000007	89.78	89.78
2149	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028207	0111202201019032304 8001200170000002820 70002820711	01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28207, 28208, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	4.00	4.00
2149	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028208	0111202201019032304 8001200170000002820 80002820812	01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28207, 28208, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	3.63	3.63
2153	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001612	0711202201039101845 6001200100100000161 21234567815	07/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1612 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. C. P 85	232.50	232.50
2158	0702534652001	CUENCA LEON GILMA DEL CARMEN	001-017-000000297	1111202201070253465 2001200101700000029 75643897218	11/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A ECUASIN POR PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ZONAL 5, FACTURA NO. 001-017-000000297	8.64	8.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2177	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	003-099-000000422	1611202201030134697 9001200309900000042 21234567815	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 422 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. CERT. PRESUP. 3	251.55	251.55
2179	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003423	2111202201179002913 1001200190200000342 30000529017	21/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, SEGÚN FACTURA N° 001-902-000003423, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1678-M	124.78	124.78
2180	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	001-001-000000177	0111202201029151616 5001200100100000017 71234567815	01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA 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 MES DE SEPTIEMBRE. ADJUDICADO RESOLUCIÓN N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUTO INPC-DTZ3-2022-1549-M, C.P. 83.	164.21	164.21
2185	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000000789	1111202201179284327 8001200100100000078 90000078914	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	QUITO.- FTE 202.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA LTDA PAGO FACTS. 788, 789 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA ATENDER A TALLER DE COORDINACIÓN, EN EL MARCO PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGIA	6.84	6.84
2204	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000000731	0711202201139191672 8001200800100000073 10000073113	07/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-1507-M. C.P. 90.	1.44	1.44
2207	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	001-002-000000089	2311202201131068995 3001200100200000089 99846951111	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-002-000000089, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1690-M	91.48	91.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2209	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000190	2311202201139186908 8001200100200000019 01234567819	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), 20 OCT-19 NOV. FACT. N° 001-002-000000190, MEMO AUT. N° INPC-DT4-2022-1688-M	285.73	285.73
2211	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000055	2211202201139191672 8001201400300000005 50000005516	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACT. N° 014-003-000000055, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1686-M	0.36	0.36
2212	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	002-002-000015842	2411202201179216126 6001200200200001584 21234567811	24/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 DE ACUERDO A CONTRATO Y CUYA FACTURA NO. 002-002-000015842	188.45	188.45
2214	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	001-002-000000011	2411202201131328272 3001200100200000011 12022224316	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE. FACT. N° 001-002-000000011, MEMO AUT. INPC-DT4-2022-1693-M	143.19	143.19
2217	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000001751	0911202201099275730 2001200100200000175 18765432111	09/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	INPC ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- ADQUISICION DE UNA TARJETA MADRE PARA IMPRESORA EPSON WFL555 Y DOS CONVERTIDOR DE MEDIOS SET EMISOR Y TRANSMISOR DE FIBRA OPTICA A UTP CON PUERTO RJ45.	24.00	24.00
2218	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	001-011-000000870	1411202201109175269 3001200101100000087 01234567818	14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 870 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, DEL PROCESO SIE-INPC-001-2022. CP 113.	233.89	233.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2221	1391869088001	EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000193	2811202201139186908 8001200100200000019 31234567818	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIIZ4 DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, FACTURA N° 001-002-000000193, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1702-M	265.03	265.03
2222	1704061595001	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	002-002-000000074	2411202201170406159 5001200200200000007 41234567810	24/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CIIZ6. GRUPO 53. TAPIA ARAGON WASHINGTON FACTURA Nro. 74 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS: DISCO DURO SATA 1TB, BATERIA TOSHIBA, MODULOS DE MEMORIA RAM 8 GB, HP PROLIANT DL380 HARD DRIVE, CARGADOR PARA TABLET ASUS, PARA LA ZONAL 6 Y LA DCII-INGAPIRCA. CP. 429.	103.42	103.42
2223	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000004724	2211202201179183959 5001200100200000472 41234567813	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CII-Z6. GRUPO 53. SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, FACTURA Nro. 4724 REEMPLAZO DEL TANQUE CONTRA INCENDIOS ECARO-28 FM-200, DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6, DEBIDO A DESGASTE, CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES Y EQUIPOS, RESOLUCIÓN CIC. INPC-AJ-Z6-017-2022. CP 255	590.69	590.69
2238	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028381	1511202201019032304 8001200170000002838 10002838111	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 28381 y 28380 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 9 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	3.17	3.17
2238	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000028380	1511202201019032304 8001200170000002838 00002838019	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII Z6. SERVIESPAÑA S.A FACTURAS Nro. 28381 y 28380 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 Y CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL 9 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRES. 318.	6.72	6.72
2239	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-500-000211801	1411202201030123222 9001200450000021180 10021180113	14/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DCII. DRUPO 53. CORREA CORREA JOSE, FACTURA Nro. 211801 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PLACAS PEQ-458 Y PARA LAS MAQUINAS MOTOGUADAÑAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. C P. 495	6.43	6.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 38 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2240	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-001-000000029	0811202201179274391 5001200100100000002 91234567811	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ADQUISICIN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE PRXIMA GENERACIN, DETRO DE PROYECTO DE INVERSIN GESTIN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGA Y APLEONTOLOGA, SEGN AUTORIZACIN INPC-DPYGE-2022-0739.	793.07	793.07
2242	0190406156001	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA	001-002-000000173	2711202201019040615 6001200100200000017 31234567812	27/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACTURA Nro. 173 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DE LA ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CP 346	81.27	81.27
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009606	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	20.64	20.64
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009589	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	20.52	20.52
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009593	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	7.32	7.32
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009597	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	11.40	11.40
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009602	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	32.76	32.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009610	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	8.76	8.76
2243	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009585	1130636363	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC	19.08	19.08
2246	0992706449001	BELTEM SECURITY CIA. LTDA.	001-101-000000177	2311202201099270644 9001200110100000017 71234567811	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- BELTEM SECURITY CIA LTDA PAGO FACT 001-101-000000177 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N° 001-INPC-2021 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CIMP DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUAPULO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2022	815.10	815.10
2248	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000018	2511202201060375267 6001200200200000001 81234567814	25/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ING. HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CAMIONETA HE11160, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1586-M. C.P. 358	27.89	27.89
2249	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000151	2911202201172182945 3001200100200000015 17846333314	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000151 SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO, PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022	749.70	749.70
2252	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004011	1129765940	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176	8.29	8.29
2253	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000160949	2211202201179004122 0001200190800016094 91790041213	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.59	1.59

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

Página: 40 de 46
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 12:02:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2254	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	001-006-000125741	2511202201100110859 4001200100600012574 11234567812	25/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1.07	1.07
Total por Grupo:									6,542.29	6,542.29
Total General:									6,542.29	6,542.29

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin 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.
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569536	0311202201176815256 0001200177720256953 60311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	0.99	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569537	0311202201176815256 0001200177720256953 70311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	46.50	0.00
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569538	0311202201176815256 0001200177720256953 80311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569535	0311202201176815256 0001200177720256953 50311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CCUYAS FACTURAS SON LAS SIGUIENTES: 001-777-202569535 , 001-777-202569536 , 001-777-202569537 , 001-777-202569538	0.74	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848013	0311202201176815256 0001200177720284801 30311202215	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	0.82	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848577	0311202201176815256 0001200177720284857 70311202212	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	0.83	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848007	0311202201176815256 0001200177720284800 70311202212	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	0.82	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841890	0311202201176815256 0001200177720284189 00311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	1.94	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841667	0311202201176815256 0001200177720284166 70311202214	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M. CP 443	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202840363	0311202201176815256 0001200177720284036 30311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	0.74	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839172	0311202201176815256 0001200177720283917 20311202211	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	0.80	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839171	0311202201176815256 0001200177720283917 10311202216	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	0.83	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839170	0311202201176815256 0001200177720283917 00311202210	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	1.12	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202839154	0311202201176815256 0001200177720283915 40311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	0.74	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837154	0311202201176815256 0001200177720283715 40311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	1.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834947	0311202201176815256 0001200177720283494 70311202213	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	73.58	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834946	0311202201176815256 0001200177720283494 60311202218	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	173.54	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834944	0311202201176815256 0001200177720283494 40311202217	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	20.64	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202569534	0311202201176815256 0001200177720256953 40311202211	03/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	0.75	0.00
2126	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027809121	0111202201176815256 0001213788802780912 12780912119	01/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1938-M, CP 443	1.20	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039351297	0211202201016005002 0001200100303935129 71021201510	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	0.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039317593	0111202201016005002 0001200100303931759 31021201515	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	20.64	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039351282	0211202201016005002 0001200100303935128 21021201519	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	0.71	0.00
2143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039423732	0211202201016005002 0001200100303942373 21021201515	02/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 39317593, 39351282, 39351297, 39423732 y 39470760, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS POR EL CONSUMO DE OCTUBRE.CP 422	1.15	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834948	0311202201176815256 0001200177720283494 80311202219	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	0.74	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834949	0311202201176815256 0001200177720283494 90311202214	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	22.58	0.00
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202854457	0311202201176815256 0001200177720285445 70311202214	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. Nº 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	34.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2170	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202854458	0311202201176815256 0001200177720285445 80311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4 DURANTE OCTUBRE, FACTS. N° 001-777-202854458, 001-777-202854457, 001-777-202834949, 001-777-202834948, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1675-M	0.83	0.00
2173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834942	0311202201176815256 0001200177720283494 20311202216	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-777-202834942, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1673-M	22.80	0.00
2175	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834943	0311202201176815256 0001200177720283494 30311202211	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-202834943, 001-777-202834945, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1674-M	7.25	0.00
2175	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202834945	0311202201176815256 0001200177720283494 50311202212	03/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS N° 001-777-202834943, 001-777-202834945, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1674-M	54.00	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848572	0311202201176815256 0001200177720284857 20311202215	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	55.22	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848570	0311202201176815256 0001200177720284857 00311202214	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	0.74	0.00
2183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848571	0311202201176815256 0001200177720284857 10311202211	03/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES ES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2022-1545-M. C.P. 414	0.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 46

Fecha: 06/12/2022

Hora: 12:02:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856773	0311202201176815256 0001200177720285677 30311202219	03/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-202856773	34.34	0.00
2200	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001699	1711202201066081559 0001200100800000169 91234567817	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ3, PERIODO OCTUBRE, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2022-1442-M. C.P. 446	24.18	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858159	0311202201176815256 0001200177720285815 90311202217	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	0.74	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858160	0311202201176815256 0001200177720285816 00311202212	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	0.87	0.00
2219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858161	0311202201176815256 0001200177720285816 10311202218	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nro. 202858159, 202858160 y 202858161, SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. CP Nro. 454.	0.74	0.00
Total por Grupo:									612.30	0.00
Total General:									612.30	0.00