

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
547	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012931227	3103202301096859902 0001203300201293122 71102168215	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931227, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0534-M	285.43	0.00
547	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012931227	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931227, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0534-M	36.02	0.00
548	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012931775	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931775, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0533-M	24.70	0.00
548	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012931775	3103202301096859902 0001203300201293177 51541562515	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931775, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0533-M	195.67	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932085	3103202301096859902 0001203300201293208 51654161913	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012932085, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0535-M	15.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932085	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012932085, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0535-M	1.30	0.00
550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932661	3103202301096859902 0001203300201293266 11796323415	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 033 - 002 - 012932661, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0536-M	825.71	0.00
550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932661	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 033 - 002 - 012932661, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0536-M	105.87	0.00
575	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003387196	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0547-M	1.44	0.00
575	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003387196	0304202301136006630 0001200101000338719 61234567812	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0547-M	19.75	0.00
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003387205	0304202301136006630 0001200101000338720 51234567811	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0549-M	9.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003387205	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0549-M	1.00	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003386930	030420230113600663000120010100033869301234567813	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MARZO, FACTURA N° 001-010-003386930, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0548-M	2.75	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003386930	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MARZO, FACTURA N° 001-010-003386930, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0548-M	1.00	0.00
584	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002004	0504202301066081559000120010080000020041234567810	05/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO MARZO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2023-0548-M	290.84	0.00
586	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000002002	06042023011191741443001200101400000200220000000014	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUILLERMO VALDIVIESO PROPIETARIO DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DTZ7 FACT. NO. 001-014-000002002	1,000.00	0.00
589	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561016	0104202301069000005100120010410095610160032733216	01/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO 23FEB A 23MAR 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0092-M C. P. 18	104.97	0.00
599	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033365450	0304202301019000380900120010030333654500032733217	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33365450, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	265.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
599	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33365450, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	109.76	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244473	0304202301176815256 0001200177720924447 30304202312	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	6.52	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244474	0304202301176815256 0001200177720924447 40304202318	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	188.20	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209263224	0304202301176815256 0001200177720926322 40304202314	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	286.92	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209263229	0304202301176815256 0001200177720926322 90304202311	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	6.92	0.00
613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244467	0304202301176815256 0001200177720924446 70304202311	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244467, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0582-M	190.00	0.00

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

Página: 5 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244468	0304202301176815256 0001200177720924446 80304202315	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-CIIZA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244468, 001-777-209244470, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0581-M	60.00	0.00
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244470	0304202301176815256 0001200177720924447 00304202316	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-CIIZA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244468, 001-777-209244470, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0581-M	450.00	0.00
617	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031440	0104202301019032304 8001200170000003144 00003144012	01/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31439 y 31440 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	79.07	0.00
617	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031439	0104202301019032304 8001200170000003143 90003143916	01/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31439 y 31440 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	93.01	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579956	0304202301176815256 0001200177720957995 60304202311	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	6.20	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579959	0304202301176815256 0001200177720957995 90304202316	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	6.20	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579958	0304202301176815256 0001200177720957995 80304202310	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	388.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579957	0304202301176815256 0001200177720957995 70304202315	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	6.60	0.00
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033365451	0304202301019000380 9001200100303336545 10032733212	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	21.82	0.00
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033371344	0304202301019000380 9001200100303337134 40032733215	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	91.51	0.00
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	30.98	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266904	0304202301176815256 0001200177720926690 40304202315	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266903	0304202301176815256 0001200177720926690 30304202311	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266906	0304202301176815256 0001200177720926690 60304202316	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001505	1204202301039101861 8001200110000000150 51234567811	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	6.00	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001507	1204202301039101861 8001200110000000150 71234567812	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	56.75	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001506	1204202301039101861 8001200110000000150 61234567817	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	16.25	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041478393	1703202301176815426 0001200101204147839 37568100012	17/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	22.68	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041583185	2203202301176815426 0001200101204158318 57617045610	22/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	15.07	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	23/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	0.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041612344	2303202301176815426 0001200101204161234 47627403510	23/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	220.64	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041115187	0504202301016005002 0001200100304111518 71021201516	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	1.99	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041115172	0504202301016005002 0001200100304111517 21021201514	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	1.99	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041079236	0304202301016005002 0001200100304107923 61021201512	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	171.96	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041185505	0504202301016005002 0001200100304118550 51021201514	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	1.99	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041231428	1204202301016005002 0001200100304123142 81021201513	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	29.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	3.12	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050099537	1304202301099215356 3001202610005009953 75009953710	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y CUYA FACTURA NO. 026-100-050099537	8.09	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-050099537	9999999999	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y CUYA FACTURA NO. 026-100-050099537	74.99	0.00
656	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046434125	1104202301096859902 0001214899904643412 50032733213	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-046434125	685.49	0.00
708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209268733	0304202301176815256 0001200177720926873 30304202312	03/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) POR EL PAGO DE FACT. NO. 001-777-209268733 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	279.05	0.00
734	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031685	1604202301019032304 800120017000003168 50003168514	16/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA SA. FACTURAS Nro. 31685 y 31686, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	32.20	0.00
734	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031686	1604202301019032304 800120017000003168 60003168617	16/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA SA. FACTURAS Nro. 31685 y 31686, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	44.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248373	0304202301176815256 0001200177720924837 30304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	7.86	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248374	0304202301176815256 0001200177720924837 40304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.38	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248372	0304202301176815256 0001200177720924837 20304202316	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.46	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248367	0304202301176815256 0001200177720924836 70304202319	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249286	0304202301176815256 0001200177720924928 60304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250758	0304202301176815256 0001200177720925075 80304202316	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250879	0304202301176815256 0001200177720925087 90304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	16.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256491	0304202301176815256 0001200177720925649 10304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	7.35	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256492	0304202301176815256 0001200177720925649 20304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257003	0304202301176815256 0001200177720925700 30304202318	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.92	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579955	0304202301176815256 0001200177720957995 50304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	6.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028735437	0104202301176815256 0001213788802873543 72873543711	01/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244469	0304202301176815256 0001200177720924446 90304202310	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	172.00	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244471	0304202301176815256 0001200177720924447 10304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	1,446.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244472	0304202301176815256 0001200177720924447 20304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	613.16	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247594	0304202301176815256 0001200177720924759 40304202315	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	20.75	0.00
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256997	0304202301176815256 0001200177720925699 70304202315	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	6.20	0.00
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256996	0304202301176815256 0001200177720925699 60304202311	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	6.20	0.00

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

Página: 13 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256998	0304202301176815256 0001200177720925699 80304202310	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	460.30	0.00
Total por Grupo:									9,715.81	0.00
Total General:									9,715.81	0.00

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.
546	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000156	0304202301099297193 2001200100300000015 63487063919	03/04/2023	04/04/2023	06/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-003-000000156 AL PERIODO DEL 21 AL 20 DE MARZO CORRESPONDIENTE A DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, VIA CATALOGO ELECTRONICO.	3,543.29	35.43
578	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000152	0304202301130184595 2001200110000000015 20000006811	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 25 DE MARZO DEL 2023. FACT. Nº 001-100-000000152. AUT. 0550-M	2,515.50	25.16
581	1191770656001	CONSTRUCTORA EC&T CIA LTDA	001-002-000000030	0304202301119177065 6001200100200000003 04126153312	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MILTON LUDENA PROPIETARIO DE " CONSTRUCTORA EC CIA LTDA. " PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES PERTENECIENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 DEL INPC . FACT. 001-002-000000030	75.00	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
583	1104444946001	GUAMO PINTA DIEGO FERNANDO	001-001-000000030	1130931704	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. DIEGO GUAMO PROPIETARIO DE "DIEGO MOTORS" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL NOTA DE VENTA 001-001-0010000030	1,800.00	18.00
608	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001519	1104202301010450371 9001200101000000151 90000000018	11/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO 10%) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0575-M	62.73	0.63
637	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000151	1104202301171494282 600120011000000015 13907484219	11/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO FACT. 001-100-151 PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN MES DE MARZO DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
647	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	001-003-000000002	1404202301130701203 700120010030000000 21234567818	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN.- CANCELACIÓN POR LA INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM UBICADA EN EL INGRESO LATERAL DEL ARQUEO-MUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. FACT. 001-003-000000002 N° AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0611-M	500.00	5.00
648	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	001-003-000000003	1404202301130701203 700120010030000000 31234567813	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	CIIZ4.-MANABÍ.-MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN.- CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EMERGENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DETERMINADAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DTZ4. FACT. 001-003-000000003	4,150.00	41.50
689	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000120	1704202301010382010 6001200110000000012 01240793912	17/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 120 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO III DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677 CERT. PRESUP. 16	699.18	6.99
690	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000059012	1304202301039100788 8001200100100005901 21234567818	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 59012 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE MARZO AL 3 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 77	125.00	1.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
707	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000473	2004202301110417044 2001200100100000047 39846951115	20/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE " MEGACHIP ELECTRONIC" POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA DTZ7 DEL INPC FACT. NO. 001-001-000000473	163.60	1.64
720	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000002316	2104202301180254516 8001200200100000231 60000009311	21/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (LIQUIDO-LIMPIA MUEBLES) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0641-M	5.88	0.06
744	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000007439	1304202301099221940 8001200100200000743 91190081719	13/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA A ABOLINE S.A. CON FACTURA #001-002-000007439	45.48	0.45
763	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001109	2104202301179284327 8001200100100000110 90000110917	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1109, 1110 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	1,746.88	17.47
763	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001110	2104202301179284327 8001200100100000111 00000111013	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1109, 1110 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	38.00	0.38
764	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000951	2504202301140043144 9001200100200000095 10000072915	25/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A LA EMPRESA AP SOLUTIONS FACTURA 001-002-000000951	665.50	6.66

Total por Grupo: 16,305.04 163.06

Total General: 16,305.04 163.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
590	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001478	0404202301139191672 8001200800100000147 80000147816	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO MARZO 2023. AUTORIZA CON MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0437-M C.P. 92.	18.00	0.50
610	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000279	0504202301139191672 8001201700400000027 90000027916	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACT. 279 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0279-M. CP 79	90.12	2.48
619	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002096	1204202301019015392 4001200100200000209 61234567811	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) MES MARZO FACT. 2096	14,173.16	389.76
643	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000404	1204202301179260197 500120012000000040 43517978111	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	QUITO.- FOURUC SOLUTIONS S.A. PAGO FACT. 001-200-404 PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS - ZOOM, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0189-M. CP 200	764.99	21.04
652	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000569	0304202301119172264 3001200200200000056 96778909812	03/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 569 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 FEBRERO AL 27 DE MARZO 2023 SEGÚN PLURIANUAL N°002. OFCIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0408-M. CP186	9,642.14	265.16
657	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000343	1704202301139191672 800120140030000034 30000034314	17/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACION DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC. SEGÚN FACT. N° 014-003-000000343, SEGUN MEMORANDO AUT. INPC-DTZ4-2023-0622-M	6.57	0.18

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

Página: 17 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
663	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000537	0304202301179231551 4001200100200000053 71234567811	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACT. 001-002-0000000537	3,512.41	96.59
684	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000250	0604202301179238503 2001200100200000025 02004230615	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 250 PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 H. DE LUNES A DOMINGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	3,543.29	97.44
738	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002981	1704202301139191672 8001203200100000298 10000298114	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2981 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MARZO DE 2023. CP 122	56.24	1.55
Total por Grupo:									31,806.92	874.70
Total General:									31,806.92	874.70

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.
686	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000003	1104202301039102192 9001200110000000000 38755431518	11/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 3 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DCII-Z6 INGARPICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP Nro. 32	2,149.14	42.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
736	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004477	2504202301019038680 500120011000000447 70000000310	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	UENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4477 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX: PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 322. C.P Nro. 91	249.99	5.00
742	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000696	1404202301179214568 6001200102200000069 60000000012	14/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 696 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 MARZO AL 13 ABRIL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
754	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000020	1704202301069175115 500120011000000002 05766665111	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR EL PERÍODO DE 23 FEBRERO A 22 MARAZO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0469-M C. P. 13	387.00	7.74
Total por Grupo:									9,216.78	184.33
Total General:									9,216.78	184.33

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.
638	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153311	1204202301179073265 7001200200200015331 14439342210	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z150 UNIDADES) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0417-M	30.45	0.53

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

Página: 19 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
639	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014709	1204202301091253851 9001200200200001470 90001477211	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.-CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO(ANTISARRRO Y LAVA VAJILLA) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPCDTZ4-2023-0417-M	20.70	0.36
640	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153316	1204202301179073265 7001200200200015331 65473694413	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0600-M	39.72	0.70
641	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000007437	1304202301099221940 8001200100200000743 71190081718	13/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.-CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO CON VÁLVULA) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ42023-0596-M	25.70	0.26
642	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153314	1204202301179073265 7001200200200015331 49816431418	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.- MANABÍ.-CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0595-M	150.46	2.63
674	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009498	1804202301171382336 5001200100200000949 81234567811	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO(PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250MTRS) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0417-M	189.27	3.31
681	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154139	1904202301179073265 7001200200200015413 93303686616	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0629-M	82.38	1.44
682	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021824	1304202301179234813 7001200100200002182 45213191812	13/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	CIIZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0546-M	192.46	3.37

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

Página: 20 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
701	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021825	1304202301179234813 7001200100200002182 53960148317	13/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	DTZ4.-MANABI.-CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO.INPC-DTZ4-2023-0545-M	229.24	4.01
703	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152047	0104202301179073265 7001200200200015204 75186508112	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA COGECOMSA CON FACTURA# 002-002-000152047	82.45	1.44
706	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152030	0104202301179073265 7001200200200015203 06741207011	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA COGECOMSA CON FACTURA# 002-002-000152030	42.96	0.75
711	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152031	0104202301179073265 7001200200200015203 14673212314	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO MATERIALES DE ASEO PARA NUESTRA SEDE INPC Z5 A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000152031	2.22	0.04
715	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-00008021	1204202301179272982 300120020100000802 10000802116	12/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A INDUSTRIAS SISAILLA CON FACTURA #002-010-00008021.	13.70	0.24
716	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000031302	0504202301179209210 8001200100500003130 20000000013	05/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A PLASTILIMPIO S.A. CON FACTURA# 001-005-000031302.	8.76	0.15
717	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000031254	0504202301179082497 7001200100500003125 40000000014	05/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. CON FACTURA #001-005-000031254.	15.60	0.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
743	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014935	2604202301091253851 9001200200200001493 50001499818	26/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A HARPICORP DEL ECUADOR CON FACTURA #002-002-000014935.	26.80	0.47
745	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009471	1404202301171382336 5001200100200000947 11234567816	14/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A ADMON DISTRIBUCIONES CON FACTURA #001-002-000009471	116.40	2.04
760	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003573	0404202301179002913 1001200190200000357 30001445918	04/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.-PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACTURA N° 001-902-000003573 PORPOR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0481-M. CP119	2,602.40	45.54
Total por Grupo:									3,871.67	67.55
Total General:									3,871.67	67.55

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.
547	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012931227	3103202301096859902 0001203300201293122 71102168215	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931227, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0534-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
547	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012931227	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931227, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0534-M	0.00	0.00
548	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012931775	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931775, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0533-M	0.00	0.00
548	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012931775	3103202301096859902000120330020129317751541562515	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012931775, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0533-M	0.00	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932085	3103202301096859902000120330020129320851654161913	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012932085, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0535-M	0.00	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932085	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 033 - 002 - 012932085, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0535-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932661	3103202301096859902 0001203300201293266 11796323415	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 033 - 002 - 012932661, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0536-M	0.00	0.00
550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932661	999999999	31/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 033 - 002 - 012932661, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0536-M	0.00	0.00
575	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003387196	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0547-M	0.00	0.00
575	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003387196	0304202301136006630 0001200101000338719 61234567812	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387196, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0547-M	0.00	0.00
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003387205	0304202301136006630 0001200101000338720 51234567811	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0549-M	0.00	0.00
576	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003387205	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-010-003387205, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0549-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003386930	0304202301136006630 0001200101000338693 01234567813	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MARZO, FACTURA N° 001-010-003386930, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0548-M	0.00	0.00
577	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003386930	999999999	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MARZO, FACTURA N° 001-010-003386930, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0548-M	0.00	0.00
589	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009561016	0104202301069000051 2001200104100956101 60032733216	01/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 23FEB A 23MAR 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0092-M C. P. 18	0.00	0.00
599	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033365450	0304202301019000380 9001200100303336545 00032733217	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33365450, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
599	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 33365450, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	0.00	0.00
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033371344	0304202301019000380 9001200100303337134 40032733215	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
621	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033365451	0304202301019000380 9001200100303336545 10032733212	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 333365451, 33371344, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 50.	0.00	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001505	1204202301039101861 8001200110000000150 51234567811	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	0.00	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001507	1204202301039101861 8001200110000000150 71234567812	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	0.00	0.00
624	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001506	1204202301039101861 8001200110000000150 61234567817	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 1505, 1506 y 1507 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MUSEO Y CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS DEL CENTRO INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO DE 2023. CP 49	0.00	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041478393	1703202301176815426 0001200101204147839 37568100012	17/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	0.00	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041583185	2203202301176815426 0001200101204158318 57617045610	22/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	0.00	0.00
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041612344	2303202301176815426 0001200101204161234 47627403510	23/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
626	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	23/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN MEMO INPC-DAF-2023-0442-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0071-M. CP15	0.00	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	0.00	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041231428	1204202301016005002 0001200100304123142 81021201513	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	0.00	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-050099537	9999999999	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y CUYA FACTURA NO. 026-100-050099537	0.00	0.00
646	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050099537	1304202301099215356 3001202610005009953 75009953710	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 Y CUYA FACTURA NO. 026-100-050099537	0.00	0.00
656	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046434125	1104202301096859902 000121489904643412 50032733213	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CUYA FACTURA ES LA NO. 148-999-046434125	0.00	0.00
727	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081829385	1804202301179005388 1001200199908182938 50032733210	18/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81829385 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-03 AL 14-04-2023 CTA 201003726332, FAC 81467306 DEL 09-03 AL 07-04-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
727	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081467306	1104202301179005388 1001200199908146730 60032733215	11/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81829385 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-03 AL 14-04-2023 CTA 201003726332, FAC 81467306 DEL 09-03 AL 07-04-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
727	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081829385	9999999999	18/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81829385 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-03 AL 14-04-2023 CTA 201003726332, FAC 81467306 DEL 09-03 AL 07-04-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
727	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081467306	9999999999	11/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 81829385 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-03 AL 14-04-2023 CTA 201003726332, FAC 81467306 DEL 09-03 AL 07-04-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
763	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001109	2104202301179284327 8001200100100000110 90000110917	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1109, 1110 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	0.00	0.00
766	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	007-041-000044531	2104202301179131702 5001200704100004453 11780149212	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
768	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000011	1131171626	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 28 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
583	1104444946001	GUAMO PINTA DIEGO FERNANDO	001-001-000000030	1130931704	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. DIEGO GUAMO PROPIETARIO DE "DIEGO MOTORS" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL NOTA DE VENTA 001-001-0010000030	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.
546	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000156	0304202301099297193 2001200100300000015 63487063919	03/04/2023	04/04/2023	06/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-003-000000156 AL PERIODO DEL 21 AL 20 DE MARZO CORRESPONDIENTE A DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, VIA CATALOGO ELECTRONICO.	425.19	425.19
578	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000152	0304202301130184595 2001200110000000015 20000006811	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PARA EL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 25 DE MARZO DEL 2023. FACT. N° 001-100-000000152. AUT. 0550-M	301.86	301.86
581	1191770656001	CONSTRUCTORA EC&T CIA LTDA	001-002-000000030	0304202301119177065 6001200100200000003 04126153312	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MILTON LUDENA PROPIETARIO DE " CONSTRUCTORA EC CIA LTDA. " PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES PERTENECIENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 DEL INPC . FACT. 001-002-000000030	9.00	9.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
586	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000002002	0604202301119174144 3001200101400000200 20000000014	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUILLERMO VALDIVIESO PROPIETARIO DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ7 FACT. NO. 001-014-000002002	120.00	120.00
590	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001478	0404202301139191672 8001200800100000147 80000147816	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO MARZO 2023 AUTORIZA CON MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0437-M C.P. 92.	2.16	2.16
608	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001519	1104202301010450371 9001200101000000151 90000000018	11/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO 10%) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0575-M	7.53	7.53
610	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000279	0504202301139191672 8001201700400000027 90000027916	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACT. 279 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0279-M. CP 79	10.81	10.81
617	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031440	0104202301019032304 8001200170000003144 00003144012	01/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31439 y 31440 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.49	9.49
617	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031439	0104202301019032304 8001200170000003143 90003143916	01/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31439 y 31440 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 20 AL 28 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	11.16	11.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
619	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002096	1204202301019015392 4001200100200000209 61234567811	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) MES MARZO FACT. 2096	1,700.78	1,700.78
637	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000151	1104202301171494282 6001200110000000015 13907484219	11/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO FACT. 001-100-151 PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN MES DE MARZO DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
638	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153311	1204202301179073265 7001200200200015331 14439342210	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z150 UNIDADES) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0417-M	3.65	3.65
639	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014709	1204202301091253851 9001200200200001470 90001477211	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.-CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO(ANTISARRRO Y LAVA VAJILLA) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPCDTZ4-2023-0417-M	2.48	2.48
640	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153316	1204202301179073265 7001200200200015331 65473694413	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0600-M	4.77	4.77
641	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000007437	1304202301099221940 8001200100200000743 71190081718	13/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.-CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO CON VÁLVULA) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ42023-0596-M	3.08	3.08
642	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000153314	1204202301179073265 7001200200200015331 49816431418	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	DTZ4.- MANABÍ.-CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0595-M	18.06	18.06

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

Página: 31 de 42
 Fecha: 09/05/2023
 Hora: 12:45:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
643	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000404	1204202301179260197 5001200120000000040 43517978111	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	QUITO.- FOURUC SOLUTIONS S.A. PAGO FACT. 001-200-404 PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS - ZOOM, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0189-M. CP 200	91.80	91.80
647	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	001-003-000000002	1404202301130701203 7001200100300000000 21234567818	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN.- CANCELACIÓN POR LA INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM UBICADA EN EL INGRESO LATERAL DEL ARQUEO-MUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. FACT. 001-003-000000002 N° AUTORIZADO CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-0611-M	60.00	60.00
648	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	001-003-000000003	1404202301130701203 7001200100300000000 31234567813	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	CIJZ4.-MANABÍ.-MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN.- CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EMERGENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DETERMINADAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DTZ4. FACT. 001-003-000000003	498.00	498.00
652	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000569	0304202301119172264 3001200200200000056 96778909812	03/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 569 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 FEBRERO AL 27 DE MARZO 2023 SEGÚN PLURIANUAL N°002. OFCIO INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0408-M. CP186	1,157.06	1,157.06
657	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000343	1704202301139191672 8001201400300000034 30000034314	17/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACION DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC, SEGÚN FACT. N° 014-003-000000343, SEGUN MEMORANDO AUT. INPC-DTZ4-2023-0622-M	0.79	0.79
663	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000537	0304202301179231551 4001200100200000053 71234567811	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACT. 001-002-000000537	421.49	421.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
674	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009498	1804202301171382336 5001200100200000949 81234567811	18/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO(PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250MTRS) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0417-M	22.71	22.71
681	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154139	1904202301179073265 7001200200200015413 93303686616	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0629-M	9.89	9.89
682	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021824	1304202301179234813 7001200100200002182 45213191812	13/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	CIIZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO INPC-DTZ4-2023-0546-M	1.74	1.74
684	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000250	0604202301179238503 2001200100200000025 02004230615	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 250 PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 H. DE LUNES A DOMINGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	425.19	425.19
686	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000003	1104202301039102192 9001200110000000000 38755431518	11/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 3 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DCII-Z6 INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP Nro. 32	257.90	257.90
689	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000120	1704202301010382010 6001200110000000012 01240793912	17/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 120 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO III DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677 CERT. PRESUP. 16	83.90	83.90
690	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000059012	1304202301039100788 8001200100100005901 21234567818	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 59012 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE MARZO AL 3 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 77	15.00	15.00

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

Página: 33 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
701	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021825	1304202301179234813 7001200100200002182 53960148317	13/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	DTZ4.-MANABI.-CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO.INPC-DTZ4-2023-0545-M	6.15	6.15
703	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152047	0104202301179073265 7001200200200015204 75186508112	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA COGECOMSA CON FACTURA# 002-002-000152047	9.89	9.89
706	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152030	0104202301179073265 7001200200200015203 06741207011	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA COGECOMSA CON FACTURA# 002-002-000152030	5.16	5.16
707	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000473	2004202301110417044 2001200100100000047 39846951115	20/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE " MEGACHIP ELECTRONIC" POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA DTZ7 DEL INPC FACT. NO. 001-001-000000473	19.63	19.63
711	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152031	0104202301179073265 7001200200200015203 14673212314	01/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR PAGO MATERIALES DE ASEO PARA NUESTRA SEDE INPC Z5 A COGECOMSA CON FACTURA #002-002-000152031	0.27	0.27
715	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008021	1204202301179272982 3001200201000000802 10000802116	12/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A INDUSTRIAS SISAILLA CON FACTURA #002-010-000008021.	1.64	1.64
716	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000031302	0504202301179209210 8001200100500003130 20000000013	05/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A PLASTILIMPIO S.A. CON FACTURA# 001-005-000031302.	1.05	1.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
717	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000031254	0504202301179082497 7001200100500003125 40000000014	05/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TEXTIQUIM CIA. LTDA. CON FACTURA #001-005-000031254.	1.87	1.87
720	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000002316	2104202301180254516 8001200200100000231 60000009311	21/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CANCELACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO (LIQUIDO-LIMPIA MUEBLES) PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. INPC-DTZ4-2023-0641-M	0.71	0.71
734	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031686	1604202301019032304 8001200170000003168 60003168617	16/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA SA. FACTURAS Nro. 31685 y 31686, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	5.28	5.28
734	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031685	1604202301019032304 8001200170000003168 50003168514	16/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA SA. FACTURAS Nro. 31685 y 31686, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2023. CERT. PRESUP. 62	3.86	3.86
736	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004477	2504202301019038680 500120011000000447 70000000310	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	UENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4477 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX: PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 322. C.P Nro. 91	30.00	30.00
738	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000002981	1704202301139191672 8001203200100000298 10000298114	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 2981 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MARZO DE 2023. CP 122	6.75	6.75
742	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000696	1404202301179214568 6001200102200000696 60000000012	14/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 696 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 MARZO AL 13 ABRIL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68

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

Página: 35 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
743	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014935	2604202301091253851 9001200200200001493 50001499818	26/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA A HARPICORP DEL ECUADOR CON FACTURA #002-002-000014935.	3.22	3.22
744	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000007439	1304202301099221940 8001200100200000743 91190081719	13/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA A ABOLINE S.A. CON FACTURA #001-002-000007439	5.46	5.46
745	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009471	1404202301171382336 5001200100200000947 11234567816	14/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.-REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A ADMON DISTRIBUCIONES CON FACTURA #001-002-000009471	13.97	13.97
754	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000020	1704202301069175115 5001200110000000002 05766665111	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR EL PERÍODO DE 23 FEBRERO A 22 MARAZO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0469-M C. P. 13	46.44	46.44
760	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003573	0404202301179002913 1001200190200000357 30001445918	04/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.-PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACTURA N° 001-902-000003573 PORPOR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0481-M. CP119	312.29	312.29
763	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.	001-001-000001110	2104202301179284327 8001200100100000111 00000111013	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G CIA. LTDA. PAGO FACTS. 1109, 1110 POR LA ADQUISICIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0474-M. CP 104	4.56	4.56

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

Página: 36 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
764	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000000951	2504202301140043144 9001200100200000095 10000072915	25/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	QUITO.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A LA EMPRESA AP SOLUTIONS FACTURA 001-002-000000951	79.86	79.86
Total por Grupo:									7,025.51	7,025.51
Total General:									7,025.51	7,025.51

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.
584	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002004	0504202301066081559 0001200100800000200 41234567810	05/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO MARZO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0433-M. C.P. 206	34.90	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209263229	0304202301176815256 0001200177720926322 90304202311	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS Nº 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0580	0.83	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209263224	0304202301176815256 0001200177720926322 40304202314	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS Nº 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0580	34.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244473	0304202301176815256 0001200177720924447 30304202312	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	0.78	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244474	0304202301176815256 0001200177720924447 40304202318	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE MARZO, FACTS N° 001-777-209244473, 001-777-209244474, 001-777-209263224, 001-777-209263229, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0580	22.58	0.00
613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244467	0304202301176815256 0001200177720924446 70304202311	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244467, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0582-M	22.80	0.00
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244468	0304202301176815256 0001200177720924446 80304202315	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244468, 001-777-209244470, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0581-M	7.20	0.00
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244470	0304202301176815256 0001200177720924447 00304202316	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE MARZO, FACTURA N° 001-777-209244468, 001-777-209244470, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0581-M	54.00	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579957	0304202301176815256 0001200177720957995 70304202315	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	0.79	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579958	0304202301176815256 0001200177720957995 80304202310	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	46.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579959	0304202301176815256 0001200177720957995 90304202316	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	0.74	0.00
618	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579956	0304202301176815256 0001200177720957995 60304202311	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5. fact. 001-777-209579956, 001-777-209579957, 001-777-209579958, 001-777-209579959 mes de Marzo	0.74	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266906	0304202301176815256 0001200177720926690 60304202316	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266904	0304202301176815256 0001200177720926690 40304202315	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209266903	0304202301176815256 0001200177720926690 30304202311	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 209266903, 209266904 y 209266906, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041185505	0504202301016005002 0001200100304118550 51021201514	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	0.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041079236	0304202301016005002 0001200100304111517 61021201512	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	20.64	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041115172	0504202301016005002 0001200100304111517 21021201514	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	0.24	0.00
627	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041115187	0504202301016005002 0001200100304111518 71021201516	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 41079236, 41115172, 41115187, 41185505 y 41231428, DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2023. CP	0.24	0.00
708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209268733	0304202301176815256 0001200177720926873 30304202312	03/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) POR EL PAGO DE FACT. NO. 001-777-209268733 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	33.49	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248367	0304202301176815256 0001200177720924836 70304202319	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.74	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248372	0304202301176815256 0001200177720924837 20304202316	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248373	0304202301176815256 0001200177720924837 30304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.94	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209248374	0304202301176815256 0001200177720924837 40304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.77	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249286	0304202301176815256 0001200177720924928 60304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.74	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250758	0304202301176815256 0001200177720925075 80304202316	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.74	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250879	0304202301176815256 0001200177720925087 90304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	1.94	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256491	0304202301176815256 0001200177720925649 10304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256492	0304202301176815256 0001200177720925649 20304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.74	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257003	0304202301176815256 0001200177720925700 30304202318	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.83	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209579955	0304202301176815256 0001200177720957995 50304202314	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	0.74	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028735437	0104202301176815256 0001213788802873543 72873543711	01/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	1.20	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244469	0304202301176815256 0001200177720924446 90304202310	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	20.64	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244471	0304202301176815256 0001200177720924447 10304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	173.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 42

Fecha: 09/05/2023

Hora: 12:45:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244472	0304202301176815256 0001200177720924447 20304202317	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	73.58	0.00
735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247594	0304202301176815256 0001200177720924759 40304202315	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0464-M. CP 221	2.49	0.00
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256998	0304202301176815256 0001200177720925699 80304202310	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	55.24	0.00
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256996	0304202301176815256 0001200177720925699 60304202311	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	0.74	0.00
757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209256997	0304202301176815256 0001200177720925699 70304202315	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	RIOBAMBA.- PAGO DA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0487-M C.P. 55	0.74	0.00
Total por Grupo:									621.43	0.00
Total General:									621.43	0.00