

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1471	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002294	0208202301066081559 0001200100800000229 41234567810	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO JULIO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0898-M. C.P. 206	133.72	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553249	0308202301176815256 0001200177721455324 90308202311	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	6.20	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553250	0308202301176815256 0001200177721455325 00308202315	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	6.46	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553251	0308202301176815256 0001200177721455325 10308202310	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	460.39	0.00
1487	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010340963	01082023010690000051 2001200104101034096 30032733210	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO 23-JUN A 24-JUL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0925-M C. P. 18	90.81	0.00
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837220	0408202301019012362 6001200100200983722 00983722012	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	10,447.10	0.00
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837217	0408202301019012362 6001200100200983721 70983721710	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	34,795.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837221	0408202301019012362 6001200100200983722 10983722115	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	8,379.06	0.00
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837219	0408202301019012362 6001200100200983721 90983721916	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	4,775.78	0.00
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837218	0408202301019012362 6001200100200983721 80983721813	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	877.28	0.00
1496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035173164	0108202301019000380 9001200100303517316 40032733218	01/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. FACTURA Nro. 35173164 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JULIO DE 20223. CERT. . Nro. 366.	273.98	0.00
1496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	01/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. FACTURA Nro. 35173164 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JULIO DE 20223. CERT. . Nro. 366.	114.99	0.00
1497	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002603	0308202301039101861 8001200110000000260 31234567819	03/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2603 y 2605 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
1497	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002605	0308202301039101861 8001200110000000260 51234567811	03/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2603 y 2605 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	15.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 48

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/09/2023

Expresado en Dólares

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1499	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003754	0908202301066083691 0001200114600000375 48654381817	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PUBLICA EMAPAR DEL SERVICIO DE ASEO PUBLICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0940-M. C.P. 269	11.21	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561192	0308202301176815256 0001200177721456119 20308202311	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO PRESTADO DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA N° 001-777-214561192. CRTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 291.	281.84	0.00
1507	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293036	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 JUNIO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293036, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1146-M	34.62	0.00
1507	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293036	2807202301096859902 0001203300201429303 61102168217	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 JUNIO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293036, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1146-M	274.65	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293531	2807202301096859902 0001203300201429353 11541562518	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293531, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1145-M	177.54	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293531	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293531, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1145-M	22.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293800	2807202301096859902 0001203300201429380 01654161910	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293800, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1130-M	15.02	0.00
1509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293800	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293800, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1130-M	1.29	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294274	2807202301096859902 0001203300201429427 41796323411	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033 - 002 - 014294274, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1143-M	857.39	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294274	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033 - 002 - 014294274, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1143-M	109.11	0.00
1511	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003608137	0308202301136006630 0001200101000360813 71234567815	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608137, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	33.25	0.00
1511	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003608137	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608137, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	2.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1512	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003608147	0308202301136006630 0001200101000360814 71234567811	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN FACTURA N° 001-010-003608147, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1164-M	13.75	0.00
1512	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003608147	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN FACTURA N° 001-010-003608147, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1164-M	1.00	0.00
1514	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003610136	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003610136, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1162-M	1.00	0.00
1514	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003610136	0308202301136006630 0001200101000361013 61234567811	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003610136, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1162-M	1.75	0.00
1518	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035173165	0108202301019000380 9001200100303517316 50032733213	01/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35173165 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro 50.	17.79	0.00
1518	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	01/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35173165 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro 50.	7.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1520	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035180902	0208202301019000380 9001200100303518090 20032733216	02/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35180902 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 366	86.57	0.00
1520	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35180902 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 366	22.52	0.00
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859695	0308202301176815256 0001200177721485969 50308202313	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	6.51	0.00
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859694	0308202301176815256 0001200177721485969 40308202318	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	387.26	0.00
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859693	0308202301176815256 0001200177721485969 30308202312	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	6.20	0.00
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859692	0308202301176815256 0001200177721485969 20308202317	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	7.32	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836657	0108202301019012362 6001200100200983665 70983665714	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	252.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836803	0208202301019012362 6001200100200983680 30983680311	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	1,162.98	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836806	0208202301019012362 6001200100200983680 60983680611	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	386.71	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836655	0108202301019012362 6001200100200983665 50983665519	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	2,381.74	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836804	0208202301019012362 6001200100200983680 40983680414	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	261.60	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836654	0108202301019012362 6001200100200983665 40983665416	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	2,164.61	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836658	0108202301019012362 6001200100200983665 80983665817	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	85.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836807	0208202301019012362 6001200100200983680 70983680712	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	971.37	0.00
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836656	0108202301019012362 6001200100200983665 60983665611	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	17.64	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539178	0308202301176815256 0001200177721453917 80308202319	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABI.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	6.20	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539179	0308202301176815256 0001200177721453917 90308202314	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABI.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	188.20	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214558179	0308202301176815256 0001200177721455817 90308202310	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABI.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	286.92	0.00
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214558180	0308202301176815256 0001200177721455818 00308202316	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABI.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539172	0308202301176815256 0001200177721453917 20308202316	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539172, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1195-M	190.00	0.00
1551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013914	1408202301176815256 0001200199900001391 41234567815	14/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539173, 001-999-000013914, AUT N° 1196 Y 1198	444.00	0.00
1551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539173	0308202301176815256 0001200177721453917 30308202311	03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539173, 001-999-000013914, AUT N° 1196 Y 1198	60.00	0.00
1554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052400706	1408202301099215356 3001202610005240070 65240070614	14/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-052400706	35.73	0.00
1554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052400706	9999999999	14/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-052400706	63.33	0.00
1560	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033987	0308202301019032304 8001200170000003398 70003398710	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33986 y 33987 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	56.55	0.00
1560	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033986	0308202301019032304 8001200170000003398 60003398618	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33986 y 33987 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	63.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561944	0308202301176815256 0001200177721456194 40308202319	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.38	0.00
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561947	0308202301176815256 0001200177721456194 70308202315	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.38	0.00
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561948	0308202301176815256 0001200177721456194 80308202310	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
1574	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002604	0308202301039101861 8001200110000000260 41234567814	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURA Nro. 2604 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro. 397	68.75	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042588038	0308202301016005002 0001200100304258803 81021201518	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	2.38	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042519983	0308202301016005002 0001200100304251998 31021201513	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	3.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	3.73	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042633010	1608202301016005002 0001200100304263301 01021201511	16/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	29.36	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042519998	0308202301016005002 0001200100304251999 81021201515	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	7.69	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042482912	0108202301016005002 0001200100304248291 21021201514	01/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	166.23	0.00
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034214	1508202301019032304 8001200170000003421 40003421418	15/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34214 y 34215 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	72.12	0.00
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034215	1508202301019032304 8001200170000003421 50003421510	15/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34214 y 34215 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	75.23	0.00
1580	1712468741001	RUIZ PATRICIO EUDOFILO	001-002-000000029	1130965215	16/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A RUIZ PATRICIO EUDOFILO POR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC DTZ3 CAMBIO DE LAMPARAS LED Y LLAVE DE URINARIO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0964-M. C.P. 316	259.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1585	0955270178001	GOMEZ FIGUEROA KARLA ALEXANDRA	001-001-000000008	1708202301095527017 8001200100100000000 81234567816	17/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA KARLA ALEXANDRA GOMEZ FIGUEROA PROPIETARIA DE " SERVICEP" POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE WINDOWS 10 " DE LA DTZ7 DEL INPC. MEDIANTE FACTURA N° 001-001-000000008 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 359.	120.00	0.00
1598	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000011	1408202301130456118 4001200110000000001 16407399011	14/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI-1020 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, POR LOS 385.000 KM DE RECORRIDO, REALIZADO EL 30 DE JUNIO DEL 2023, FACT. 11 MEMO AUT. 1208	195.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044535428	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045144940	9999999999	17/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044520818	2207202301176815426 0001200101204452081 88320009518	22/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	53.99	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044535428	2407202301176815426 0001200101204453542 88336033017	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	294.49	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045144940	1708202301176815426 0001200101204514494 08451532719	17/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	23.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044520818	9999999999	22/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1603	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-049357673	1008202301096859902 0001214899904935767 30032733213	10/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.# 148-999-049357673 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2023	521.28	0.00
1604	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	001-001-000000163	1131476093	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. HENRY PILCO POR EL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DE LA DTZ7 DEL INPC " MEDIANTE NOTA DE VENTA Nº 001-001-000000163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 247.	140.00	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546421	0308202301176815256 0001200177721454642 10308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546543	0308202301176815256 0001200177721454654 30308202315	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	16.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552783	0308202301176815256 0001200177721455278 30308202315	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552784	0308202301176815256 0001200177721455278 40308202310	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553260	0308202301176815256 0001200177721455326 00308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.92	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859691	0308202301176815256 0001200177721485969 10308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214545396	0308202301176815256 0001200177721454539 60308202319	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544093	0308202301176815256 0001200177721454409 30308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	8.02	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544090	0308202301176815256 0001200177721454409 00308202317	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542773	0308202301176815256 0001200177721454277 30308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	7.89	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539177	0308202301176815256 0001200177721453917 70308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	613.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539176	0308202301176815256 0001200177721453917 60308202318	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	1,446.20	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539174	0308202301176815256 0001200177721453917 40308202317	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	172.00	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539171	0308202301176815256 0001200177721453917 10308202310	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	85.01	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029488599	0108202301176815256 0001213788802948859 92948859919	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	10.00	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544094	0308202301176815256 0001200177721454409 40308202319	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	7.01	0.00
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544095	0308202301176815256 0001200177721454409 50308202314	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	6.26	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086881433	1508202301179005388 1001200199908688143 30032733218	15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	885.11	0.00

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

Página: 16 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087014145	1808202301179005388 1001200199908701414 50032733214	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	239.27	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086881433	9999999999	15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	179.45	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086597623	9999999999	08/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	28.49	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086597623	0808202301179005388 1001200199908659762 30032733218	08/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	107.79	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087014145	9999999999	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	48.52	0.00
1645	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000012	2408202301130456118 4001200110000000001 28121733518	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	MANABÍ- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 250.000 KM DE RECORRIDO, DE LA DTZ4 DEL INPC, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000012, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-20231224-M	205.00	0.00

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

Página: 17 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1655	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227304	3008202301170693434 4001200100100022730 44699536717	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT 227304 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CONFORME A LA CIRCULAR MEF-MEF-2023-005 PARA GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO, Y A SU VEZ, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1168-M. CP 417	2,000.00	0.00
Total por Grupo:									80,014.17	0.00
Total General:									80,014.17	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	1003207469001	TAPIA GOMEZ CARLOS PATRICIO	001-001-000000009	1130685106	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	QUITO ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO UNA MESA DE TRABAJO MIXTA PARA EL PROYECTO DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA PROVEEDOR TAPIA GOMEZ CARLOS PATRICIO RUC 1003207469001	122.89	0.00
Total por Grupo:									122.89	0.00
Total General:									122.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1466	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000564	020820230119179001 0001200100100000056 46912327211	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2023 PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7. FACTURA NO. 001-001-000000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	27.44	0.27
1470	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000186	0208202301171494282 6001200110000000018 68446237310	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000186 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
1488	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000218	0408202301060375267 6001200200200000021 81234567813	04/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACA PEM0595 . AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0928-M. C. P. 373	746.38	7.46
1502	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000001067	0308202301140043144 9001200100200000106 70000089712	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MATRIZ.- ADQUISICION INFIMA CUANTIA DE REFRIGERADORA DE 382L AL PROVEEDOR APSOLUTIONS EC RUC1400431449001 PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO SEGN FACTURA 001-002-000001067	890.00	8.90
1505	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000001066	0308202301140043144 9001200100200000106 60000089611	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	Quito Adquisicin de una mini lijadora de disco de 6 pulgadas para analisis instrumental de muestra de bienes culturales por parte de la unidad de laboratorio	326.25	3.26
1561	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000063160	0708202301039100788 8001200100100006316 01234567811	07/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 63160 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DEL 4 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	125.00	1.25
1564	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000140	0908202301010382010 600120011000000014 04874630616	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. FACTURA Nro. 140 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	699.18	6.99

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

Página: 19 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1582	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000023	1408202301060322773 7001200310000000002 33636324119	14/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TPO III, PERÍODO DE 10 JUL A 9 AGO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0955-M. C.P.297	387.00	3.87
1602	1711923795001	DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO	003-001-000001277	0208202301171192379 5001200300100000127 71234567811	02/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS POR INFIMA CUANTIA PROVEEDOR DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO RUC 1711923795001	439.98	4.40
1643	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000215	1808202301172175319 0001200110000000021 52342303012	18/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- PAGO A RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER CON FACTURA N° 001-100-000000215 POR ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE FERRETERÍA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAAPPS-2023-0881-M	1,673.00	16.73
1648	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000155	2408202301010498713 6001200100200000015 51234567818	24/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO AL SR. ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES POR LOS SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-01012-M. C.P.336	180.00	1.80
Total por Grupo:									5,663.23	56.62
Total General:									5,663.23	56.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1485	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000379	0708202301139191672 8001201700400000037 90000037911	07/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000379 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	9.00	0.25
1495	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000092	0408202301179242596 4001200100200000009 21234567816	04/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	DTZ6 CUENCA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 92 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002437410. CP Nro. 322	3,395.33	93.37
1537	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000661	0408202301119172264 3001200200200000066 16778909812	04/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 661 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9,642.14	265.16
1540	1891785506001	TECNIDATA CIA.LTDA.	001-002-000000030	0108202301189178550 6001200100200000003 07003509111	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- TECNIDATA CIA.LTDA. PAGO FACT. 30 PARA LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TELÉFONOS EN EL MARCO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA IP EN LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA RESERVA ARQUEOLÓGICA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1021-M. CP 252	300.00	8.25
1590	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000306	1408202301179238503 2001200100200000030 62008231415	14/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 306 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	3,543.29	97.44
1592	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-0000003470	1808202301139191672 80012032001000000347 00000347018	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3470 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 122	5.36	0.15
1594	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000087	1708202301119008378 7001200100300000008 71234567812	17/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-003-000000087 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERON EMPRESA VISETRANS	3,543.30	97.44

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

Página: 21 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1599	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000499	1408202301139191672 8001201400300000049 90000049916	14/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC DURANTE JULIO DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 014-003-000000499, AUT 1209	15.01	0.41
1631	1792618096001	CONSTRUCTORA ARKCECON S.A.	001-100-000000067	0308202301179261809 6001200110000000006 71234567818	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	QUITO.- CONSTRUCTORA ARKCECON S.A. PAGO FACT. 001-100-000000067 PARA EL SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RESERVA RESFA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1089-M. CP 293	1,500.00	41.25
Total por Grupo:									21,953.43	603.72
Total General:									21,953.43	603.72

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837218	0408202301019012362 6001200100200983721 80983721813	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	93.01	1.63
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837217	0408202301019012362 6001200100200983721 70983721710	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	3,699.74	64.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837220	0408202301019012362 6001200100200983722 00983722012	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	1,110.44	19.43
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837221	0408202301019012362 6001200100200983722 10983722115	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	890.38	15.58
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837219	0408202301019012362 6001200100200983721 90983721916	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	507.10	8.87
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836806	0208202301019012362 6001200100200983680 60983680611	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	41.03	0.72
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836657	0108202301019012362 6001200100200983665 70983665714	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	26.70	0.47
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836803	0208202301019012362 6001200100200983680 30983680311	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	123.19	2.16
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836655	0108202301019012362 6001200100200983665 50983665519	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	252.63	4.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836804	0208202301019012362 6001200100200983680 40983680414	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	27.72	0.49
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836654	0108202301019012362 6001200100200983665 40983665416	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	229.53	4.02
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836656	0108202301019012362 6001200100200983665 60983665611	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	1.82	0.03
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836807	0208202301019012362 6001200100200983680 70983680712	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	102.81	1.80
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836658	0108202301019012362 6001200100200983665 80983665817	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	9.04	0.16
Total por Grupo:									7,115.14	124.53
Total General:									7,115.14	124.53

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

Página: 24 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1482	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001958	0108202301139191672 8001200800100000195 80000195811	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO JULIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0886-M C.P. 271	15.00	0.30
1613	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000009	1408202301039102192 9001200110000000000 98755431511	14/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 9 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP. 32	2,149.14	42.98
1632	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000104	1708202301171106863 3001200100100000010 47846333310	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 104 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
1633	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000722	1408202301179214568 6001200102200000072 20000000018	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 722 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP 52	6,430.65	128.61
Total por Grupo:									13,294.26	265.88
Total General:									13,294.26	265.88

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

Página: 25 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1441	1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	001-001-000000208	1007202301179283594 1001200100100000020 83680887417	10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	MATRIZ. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE ESTANTERIAS METALICAS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI AL PROVEEDOR RUC 1792835941001 MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A.	4,037.28	70.65
1545	1891785506001	TECNIDATA CIA.LTDA.	001-002-000000029	0108202301189178550 6001200100200000002 91840564410	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MATRIZ ADQUISICION POR INFIMA CUANTIA DE CENTRAL TELEFONICA IP PARA RESERVA RESFA PARDUCCI RUC 1891785506001 SEGUN FACTURA 001-002-000000029	836.66	14.64
1618	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000165717	0908202301179073265 7001200200200016571 73133601717	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	LOJA PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 7 MEDIANTE FACTURA N 002002000165717. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N 369	156.09	2.73
1622	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	001-901-000007081	0208202301010179592 0001200190100000708 10000000117	02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	QUITO.- PAGO A JERVES FONTANA CARLOS ANDRES CON FACTURA N° 001901 - 000007081 POR ADQUISICIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICOS CONTEMPLADO EN EL PROYECTO ¿GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAAPPS-2023-0866-M	5,551.50	97.15
1627	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	005-003-000008534	2208202301171142291 3001200500300000853 41234567813	22/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	DCII Z6.- PAGO A ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR CON FACTURA N° 005-003 000008534 POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE MOTOROLA AA DE 3.6V DE 1000MAHPARA RADIOS DEL CAI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII Z6 2023 0418 M.	45.00	0.79
Total por Grupo:									10,626.53	185.96
Total General:									10,626.53	185.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035173164	0108202301019000380 9001200100303517316 40032733218	01/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. FACTURA Nro. 35173164 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JULIO DE 20223. CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. FACTURA Nro. 35173164 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JULIO DE 20223. CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1497	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002605	0308202301039101861 8001200110000000260 51234567811	03/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2603 y 2605 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
1497	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002603	0308202301039101861 8001200110000000260 31234567819	03/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2603 y 2605 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
1507	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293036	9999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 JUNIO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293036, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1146-M	0.00	0.00
1507	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293036	2807202301096859902 0001203300201429303 61102168217	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 JUNIO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293036, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1146-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293531	2807202301096859902 0001203300201429353 11541562518	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293531, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1145-M	0.00	0.00
1508	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293531	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293531, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1145-M	0.00	0.00
1509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014293800	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293800, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1130-M	0.00	0.00
1509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014293800	2807202301096859902 0001203300201429380 01654161910	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 014293800, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1130-M	0.00	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294274	2807202301096859902 0001203300201429427 41796323411	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033 - 002 - 014294274, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1143-M	0.00	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294274	999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	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, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033 - 002 - 014294274, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1143-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1511	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003608137	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608137, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	0.00	0.00
1511	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003608137	0308202301136006630 0001200101000360813 71234567815	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608137, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	0.00	0.00
1512	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003608147	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	0.00	0.00
1512	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003608147	0308202301136006630 0001200101000360814 71234567811	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003608147, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1164-M	0.00	0.00
1514	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003610136	999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003610136, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1162-M	0.00	0.00
1514	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003610136	0308202301136006630 0001200101000361013 61234567811	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	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,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003610136, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1162-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1518	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035173165	0108202301019000380 9001200100303517316 50032733213	01/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35173165 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro 50.	0.00	0.00
1518	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	01/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35173165 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLÓGOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro 50.	0.00	0.00
1520	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035180902	0208202301019000380 9001200100303518090 20032733216	02/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35180902 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 366	0.00	0.00
1520	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 35180902 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 366	0.00	0.00
1554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052400706	1408202301099215356 3001202610005240070 65240070614	14/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-052400706	0.00	0.00
1554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052400706	9999999999	14/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT 026-100-052400706	0.00	0.00
1574	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002604	0308202301039101861 8001200110000000260 41234567814	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURA Nro. 2604 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042633010	1608202301016005002 0001200100304263301 01021201511	16/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	0.00	0.00
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	0.00	0.00
1595	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000074017	0208202301179131702 5001201004500007401 71370193116	02/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
1598	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000011	1408202301130456118 4001200110000000001 16407399011	14/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLETDMAX MEI-1020 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, POR LOS385.000 KM DE RECORRIDO, REALIZADO EL 30 DE JUNIO DEL2023, FACT. 11 MEMO AUT. 1208	0.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044535428	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044535428	2407202301176815426 0001200101204453542 88336033017	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045144940	1708202301176815426 0001200101204514494 08451532719	17/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

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

Página: 31 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045144940	9999999999	17/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044520818	2207202301176815426 0001200101204452081 88320009518	22/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1601	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044520818	9999999999	22/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 044535428 DEL 24-06 AL 23-07-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 044520818 DEL 23-06 AL 22-07-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 45144940 DEL 18-07 AL 17-08-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1603	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-049357673	1008202301096859902 0001214899904935767 30032733213	10/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.# 148-999-049357673 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00
1618	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000165717	0908202301179073265 7001200200200016571 73133601717	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	LOJA PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 7 MEDIANTE FACTURA N 002002000165717. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N 369	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086881433	9999999999	15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087014145	9999999999	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086881433	1508202301179005388 1001200199908688143 30032733218	15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086597623	0808202301179005388 1001200199908659762 30032733218	08/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086597623	9999999999	08/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087014145	1808202301179005388 1001200199908701414 50032733214	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1125-M. CP 408	0.00	0.00
1645	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000012	2408202301130456118 4001200110000000001 28121733518	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	MANABÍ- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 250.000 KM DE RECORRIDO, DE LA DTZ4 DEL INPC, SEGÚN FACTURA Nº 001-100-000000012, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-20231224-M	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: 33 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1487	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010340963	0108202301069000051 2001200104101034096 30032733210	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 23-JUN A 24-JUL 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0925-M C. P. 18	0.00	0.00
1499	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003754	0908202301066083691 0001200114600000375 48654381817	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PUBLICA EMAPAR DEL SERVICIO DE ASEO PUBLICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0940-M. C.P. 269	0.00	0.00
1580	1712468741001	RUIZ PATRICIO EUDOFILO	001-002-000000029	1130965215	16/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A RUIZ PATRICIO EUDOFILO POR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC DTZ3 CAMBIO DE LAMPARAS LED Y LLAVE DE URINARIO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0964-M. C.P. 316	0.00	0.00
1585	0955270178001	GOMEZ FIGUEROA KARLA ALEXANDRA	001-001-000000008	1708202301095527017 8001200100100000000 81234567816	17/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA KARLA ALEXANDRA GOMEZ FIGUEROA PROPIETARIA DE " SERVICEP" POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE WINDOWS 10 " DE LA DTZ7 DEL INPC. MEDIANTE FACTURA N° 001-001-000000008 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 359.	0.00	0.00
1604	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	001-001-000000163	1131476093	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. HENRY PILCO POR EL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DE LA DTZ7 DEL INPC " MEDIANTE NOTA DE VENTA N° 001-001-000000163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 247.	0.00	0.00
1621	1003207469001	TAPIA GOMEZ CARLOS PATRICIO	001-001-000000009	1130685106	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	QUITO ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO UNA MESA DE TRABAJO MIXTA PARA EL PROYECTO DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA PROVEEDOR TAPIA GOMEZ CARLOS PATRICIO RUC 1003207469001	0.00	0.00

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

Página: 34 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1649	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000071	1131357546	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	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

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.
1441	1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	001-001-000000208	1007202301179283594 1001200100100000020 83680887417	10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	MATRIZ. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE ESTANTERIAS METALICAS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI AL PROVEEDOR RUC 1792835941001 MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A.	484.47	484.47
1466	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000564	0208202301119179001 0001200100100000056 46912327211	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA PARA EL AÑO 2023 PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7. FACTURA NO. 001-001-000000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	3.29	3.29
1470	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000186	0208202301171494282 6001200110000000018 68446237310	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000186 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1482	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001958	0108202301139191672 8001200800100000195 80000195811	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO JULIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0886-M C.P. 271	1.80	1.80
1485	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000379	0708202301139191672 8001201700400000037 90000037911	07/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000379 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1.08	1.08
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553251	0308202301176815256 0001200177721455325 10308202310	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	55.25	55.25
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553250	0308202301176815256 0001200177721455325 00308202315	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	0.78	0.78
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553249	0308202301176815256 0001200177721455324 90308202311	03/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JULIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0924-M C.P. 327	0.74	0.74
1488	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000218	0408202301060375267 600120020020000021 81234567813	04/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACA PEM0595 . AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0928-M. C. P. 373	89.57	89.57
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837218	0408202301019012362 6001200100200983721 80983721813	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	116.43	116.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837219	0408202301019012362 6001200100200983721 90983721916	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	633.95	633.95
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837221	0408202301019012362 6001200100200983722 10983722115	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	1,112.33	1,112.33
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837220	0408202301019012362 6001200100200983722 00983722012	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	1,386.90	1,386.90
1492	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009837217	0408202301019012362 6001200100200983721 70983721710	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9837217, 9837218, 9837219, 9837220, 9837221, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTISTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024	4,619.43	4,619.43
1495	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000092	0408202301179242596 4001200100200000009 21234567816	04/08/2023	10/08/2023	13/08/2023	DTZ6 CUENCA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 92 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002437410. CP Nro. 322	407.44	407.44
1502	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000001067	0308202301140043144 9001200100200000106 70000089712	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	MATRIZ.- ADQUISICION INFIMA CUANTIA DE REFRIGERADORA DE 382L AL PROVEEDOR APSOLUTIONS EC RUC1400431449001 PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO SEGN FACTURA 001-002-000001067	106.80	106.80
1505	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	001-002-000001066	0308202301140043144 9001200100200000106 60000089611	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	Quito Adquisicin de una mini lijadora de disco de 6 pulgadas para analisis instrumental de muestra de bienes culturales por parte de la unidad de laboratorio	39.15	39.15

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

Página: 37 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561192	0308202301176815256 0001200177721456119 20308202311	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO PRESTADO DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA N° 001-777-214561192. CRTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 291.	33.82	33.82
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859693	0308202301176815256 0001200177721485969 30308202312	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	0.74	0.74
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859692	0308202301176815256 0001200177721485969 20308202317	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	0.88	0.88
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859694	0308202301176815256 0001200177721485969 40308202318	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	46.47	46.47
1530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859695	0308202301176815256 0001200177721485969 50308202313	03/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR Y CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CUYAS FACTURAS SON NO. 001-777-214859692, 001-777-214859693, 001-777-214859694, 001-777-214859695 CONSUMO MES DE JULIO 2023	0.78	0.78
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836807	0208202301019012362 6001200100200983680 70983680712	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	128.90	128.90
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836658	0108202301019012362 6001200100200983665 80983665817	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	11.34	11.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836654	0108202301019012362 6001200100200983665 40983665416	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	287.30	287.30
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836804	0208202301019012362 6001200100200983680 40983680414	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	34.72	34.72
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836655	0108202301019012362 6001200100200983665 50983665519	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	316.12	316.12
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836806	0208202301019012362 6001200100200983680 60983680611	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	51.33	51.33
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836657	0108202301019012362 6001200100200983665 70983665714	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	33.45	33.45
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836803	0208202301019012362 6001200100200983680 30983680311	02/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	154.34	154.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1535	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009836656	0108202301019012362 6001200100200983665 60983665611	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACTS 9836654, 9836655, 9836656, 9836657, 9836658, 9836803, 9836804, 9836806, 9836807 POR EXTENSIÓN (60 DÍAS) DE LA VIGENCIA Y COBERTURA DE PÓLIZA DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0998-M. CP 129	2.34	2.34
1537	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000661	0408202301119172264 3001200200200000066 16778909812	04/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 661 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06
1540	1891785506001	TECNIDATA CIA.LTDA.	001-002-000000030	0108202301189178550 6001200100200000003 07003509111	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	QUITO.- TECNIDATA CIA.LTDA. PAGO FACT. 30 PARA LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TELÉFONOS EN EL MARCO DE LA ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA IP EN LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA RESERVA ARQUEOLÓGICA RESFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1021-M. CP 252	36.00	36.00
1545	1891785506001	TECNIDATA CIA.LTDA.	001-002-000000029	0108202301189178550 6001200100200000002 91840564410	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MATRIZ ADQUISICION POR INFIMA CUANTIA DE CENTRAL TELEFONICA IP PARA RESERVA RESFA PARDUCCI RUC 1891785506001 SEGUN FACTURA 001-002-000000029	100.40	100.40
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539178	0308202301176815256 0001200177721453917 80308202319	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	0.74	0.74
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214558180	0308202301176815256 0001200177721455818 00308202316	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	0.83	0.83
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214558179	0308202301176815256 0001200177721455817 90308202310	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS Nº 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. Nº 1197	34.43	34.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539179	0308202301176815256 0001200177721453917 90308202314	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE JULIO, FACTS N° 001-777-214539178, 001-777-214539179, 001-777-214558179, 001-777-214558180, MEMO DE AUT. N° 1197	22.58	22.58
1550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539172	0308202301176815256 0001200177721453917 20308202316	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539172, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1195-M	22.80	22.80
1551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539173	0308202301176815256 0001200177721453917 30308202311	03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539173, 001-999-000013914, AUT N° 119E Y 1198	7.20	7.20
1551	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013914	1408202301176815256 0001200199900001391 41234567815	14/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE JULIO, FACTURA N° 001-777-214539173, 001-999-000013914, AUT N° 119E Y 1198	53.28	53.28
1560	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033987	0308202301019032304 8001200170000003398 70003398710	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33986 y 33987 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	6.79	6.79
1560	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033986	0308202301019032304 8001200170000003398 60003398618	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33986 y 33987 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AE11053 Y UE11027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.61	7.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1561	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000063160	0708202301039100788 8001200100100006316 01234567811	07/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 63160 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DEL 4 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	15.00	15.00
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561948	0308202301176815256 0001200177721456194 80308202310	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561947	0308202301176815256 0001200177721456194 70308202315	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.77	0.77
1562	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561944	0308202301176815256 0001200177721456194 40308202319	03/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 214561944, 214561947 y 214561948 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.77	0.77
1564	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000140	0908202301010382010 6001200110000000014 04874630616	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. FACTURA Nro. 140 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	83.90	83.90
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042519983	0308202301016005002 0001200100304251998 31021201513	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	0.48	0.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042588038	0308202301016005002 0001200100304258803 81021201518	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	0.29	0.29
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042519998	0308202301016005002 0001200100304251999 81021201515	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	0.92	0.92
1575	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042482912	0108202301016005002 0001200100304248291 21021201514	01/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42482912, 42519998, 42588038 y 42633010, SERVICIO DE INTERNET TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 368	19.95	19.95
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034214	1508202301019032304 8001200170000003421 40003421418	15/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34214 y 34215 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	8.65	8.65
1576	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034215	1508202301019032304 8001200170000003421 50003421510	15/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34214 y 34215 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.03	9.03
1582	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000023	1408202301060322773 7001200310000000002 33636324119	14/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TPO III, PERÍODO DE 10 JUL A 9 AGO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0955-M. C.P.297	46.44	46.44
1590	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000306	1408202301179238503 2001200100200000030 62008231415	14/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 306 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	425.19	425.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1592	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003470	1808202301139191672 8001203200100000347 00000347018	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3470 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍO DEL MES DE JULIO DE 2023. CP 122	0.64	0.64
1594	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000087	1708202301119008378 7001200100300000008 71234567812	17/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-003-000000087 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERON EMPRESA VISETRANS	425.20	425.20
1599	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000499	1408202301139191672 8001201400300000049 90000049916	14/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC DURANTE JULIO DEL 2023, SEGÚN FACTURA N° 014-003-000000499, AUT 1209	1.80	1.80
1602	1711923795001	DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO	003-001-000001277	0208202301171192379 5001200300100000127 71234567811	02/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	QUITO ADQUISICIN DE DISCOS DUROS EXTERNOS POR INFIMA CUANTIA PROVEEDOR DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO RUC 1711923795001	52.80	52.80
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214553260	0308202301176815256 0001200177721455326 00308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.83	0.83
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552784	0308202301176815256 0001200177721455278 40308202310	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.86	0.86
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552783	0308202301176815256 0001200177721455278 30308202315	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546543	0308202301176815256 0001200177721454654 30308202315	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	1.94	1.94
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546421	0308202301176815256 0001200177721454642 10308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.74	0.74
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214545396	0308202301176815256 0001200177721454539 60308202319	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.74	0.74
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544095	0308202301176815256 0001200177721454409 50308202314	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.75	0.75
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544094	0308202301176815256 0001200177721454409 40308202319	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.84	0.84
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544093	0308202301176815256 0001200177721454409 30308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.96	0.96
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544090	0308202301176815256 0001200177721454409 00308202317	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542773	0308202301176815256 0001200177721454277 30308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.95	0.95
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539177	0308202301176815256 0001200177721453917 70308202313	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	73.58	73.58
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539176	0308202301176815256 0001200177721453917 60308202318	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	173.54	173.54
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539174	0308202301176815256 0001200177721453917 40308202317	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	20.64	20.64
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539171	0308202301176815256 0001200177721453917 10308202310	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	10.20	10.20
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029488599	0108202301176815256 0001213788802948859 92948859919	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	1.20	1.20
1611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214859691	0308202301176815256 0001200177721485969 10308202311	03/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1092-M. CP399	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 48

Fecha: 08/09/2023

Hora: 15:22:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1613	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000009	1408202301039102192 9001200110000000000 98755431511	14/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 9 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP. 32	257.90	257.90
1622	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	001-901-000007081	0208202301010179592 0001200190100000708 10000000117	02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	QUITO.- PAGO A JERVES FONTANA CARLOS ANDRES CON FACTURA N° 001901 - 000007081 POR ADQUISICIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICOS CONTEMPLADO EN EL PROYECTO ¿GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAAPPS-2023-0866-M	666.18	666.18
1627	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	005-003-000008534	2208202301171142291 3001200500300000853 41234567813	22/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	DCII Z6.- PAGO A ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR CON FACTURA N° 005-003 000008534 POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE MOTOROLA AA DE 3.6V DE 1000MAHPARA RADIOS DEL CAI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII Z6 2023 0418 M.	5.40	5.40
1631	1792618096001	CONSTRUCTORA ARKCECON S.A.	001-100-000000067	0308202301179261809 6001200110000000006 71234567818	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	QUITO.- CONSTRUCTORA ARKCECON S.A. PAGO FACT. 001-100-000000067 PARA EL SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RESERVA RESFA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1089-M. CP 293	180.00	180.00
1632	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000104	1708202301171106863 3001200100100000010 47846333310	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 104 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
1633	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000722	1408202301179214568 6001200102200000072 20000000018	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 722 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP 52	771.68	771.68

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

Página: 47 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1643	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000215	1808202301172175319 0001200110000000021 52342303012	18/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	QUITO.- PAGO A RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER CON FACTURA N° 001-100-000000215 POR ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE FERRETERÍA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAAPPS-2023-0881-M	200.76	200.76
1648	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000155	2408202301010498713 6001200100200000015 51234567818	24/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	RIOBAMBA.- PAGO AL SR. ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES POR LOS SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-01012-M. C.P.336	21.60	21.60
1655	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227304	3008202301170693434 4001200100100022730 44699536717	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT 227304 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, CONFORME A LA CIRCULAR MEF-MEF-2023-005 PARA GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO, Y A SU VEZ, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1168-M. CP 417	240.00	240.00
Total por Grupo:									15,921.96	15,921.96
Total General:									15,921.96	15,921.96

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

Página: 48 de 48
 Fecha: 08/09/2023
 Hora: 15:22:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1471	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002294	0208202301066081559 0001200100800000229 41234567810	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	RIOBAMBA - PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO JULIO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0898-M. C.P. 206	16.05	0.00
Total por Grupo:									16.05	0.00
Total General:									16.05	0.00