

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
314	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012586745	2802202301096859902 0001203300201258674 51102168215	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 012586745, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0286-M	298.06	0.00
314	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012586745	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033 - 002 - 012586745, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0286-M	37.45	0.00
315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587298	2802202301096859902 0001203300201258729 81541562514	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 - 012587298, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0287-M	193.45	0.00
315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587298	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 - 012587298, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0287-M	24.25	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587609	2802202301096859902 0001203300201258760 91654161914	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 - 012587609, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0293-M	16.92	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587609	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 - 012587609, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0293-M	1.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
317	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012588187	2802202301096859902 0001203300201258818 71796323410	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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. Nº 033 - 002 - 012588187, AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0294 -M	808.55	0.00
317	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012588187	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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. Nº 033 - 002 - 012588187, AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0294 -M	102.63	0.00
319	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-047-000002884	0103202301099133185 9001200104700000288 41234567811	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- ATIMASA S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.IC-004-DTZ4-INPC-2023, FACT.001-047-000002884, MEMORANDO Nº INPC-DTZ4-2023-0268-M	2,500.00	0.00
326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049283422	0103202301099215356 3001202610004928342 24928342213	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA 026-100-049283422 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	7.39	0.00
326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049283422	999999999	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA 026-100-049283422 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	46.64	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040887692	2302202301176815426 0001200101204088769 27412909311	23/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	264.55	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040861031	2202202301176815426 0001200101204086103 17405739416	22/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	12.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040749218	1702202301176815426 0001200101204074921 87384249413	17/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	30.67	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040749218	9999999999	17/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040887692	9999999999	23/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040861031	9999999999	22/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003332047	0203202301136006630 0001200101000333204 71234567813	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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, SEGUN FACTURA N° 001-010-003332047, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	21.25	0.00
340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003332047	9999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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, SEGUN FACTURA N° 001-010-003332047, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	1.56	0.00
341	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003332050	0203202301136006630 0001200101000333205 01234567811	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332050, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0316-M	10.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
341	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003332050	999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0316-M	1.00	0.00
342	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003331897	0203202301136006630 0001200101000333189 71234567817	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003331897, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0313-M	31.75	0.00
342	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003331897	999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003331897, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0313-M	3.60	0.00
352	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001918	0103202301066081559 0001200100800000191 81234567817	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO FEBRERO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0308-M. C.P. 83	94.42	0.00
369	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019530	1130112379	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 240.000 KM DE RECORRIDO. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019530, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0333-M	192.00	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913052	0303202301176815256 0001200177720791305 20303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913054	0303202301176815256 0001200177720791305 40303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	386.93	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913053	0303202301176815256 0001200177720791305 30303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	9.87	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913055	0303202301176815256 0001200177720791305 50303202313	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	6.20	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395541	0303202301176815256 0001200177720839554 10303202317	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	188.20	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395540	0303202301176815256 0001200177720839554 00303202311	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	6.20	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208413395	0303202301176815256 0001200177720841339 50303202316	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	286.92	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208413396	0303202301176815256 0001200177720841339 60303202311	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395534	0303202301176815256 0001200177720839553 40303202319	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA Nº 001-777-208395534, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0344-M	190.00	0.00
382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395535	0303202301176815256 0001200177720839553 50303202314	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO FEBRERO 2023, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-208395535, 001-777-208395537, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0345-M	60.00	0.00
382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395537	0303202301176815256 0001200177720839553 70303202315	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO FEBRERO 2023, SEGÚN FACTS. Nº 001-777-208395535, 001-777-208395537, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0345-M	450.00	0.00
396	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208420536	0303202301176815256 0001200177720842053 60303202314	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS No. 001-777-208420536 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	298.97	0.00
398	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045692533	1003202301096859902 0001214899904569253 30032733215	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5, PARA EL MES DE FEBRERO NO. 148-999-045692533	626.58	0.00
402	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032915474	0103202301019000380 9001200100303291547 40032733219	01/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32915474 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	272.38	0.00
402	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	13/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32915474 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	119.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407565	0303202301176815256 0001200177720840756 50303202315	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	6.20	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407566	0303202301176815256 0001200177720840756 60303202310	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	6.46	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407567	0303202301176815256 0001200177720840756 70303202316	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	460.20	0.00
407	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009367497	0103202301069000051 2001200104100936749 70032733212	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-01 HASTA 22-02-20232023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0343-M C. P. 18	92.67	0.00
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032915475	0103202301019000380 9001200100303291547 50032733214	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	1.31	0.00
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032916728	0103202301019000380 9001200100303291672 80032733217	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	81.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	25.41	0.00
425	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000242493	1303202301109008363 1001200102000024249 30024249319	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	QUITO.- INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS PAGO FACT. 242493 POR CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET DESDE EL 01 FEB 23 AL 01 FEB 24, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DATH-2023-0421-M. CP 64	696.75	0.00
430	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000606	1003202301066083691 000120011460000060 66885416611	10/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A L AEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EP-EMAPAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0358-M C. P. 20	26.72	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040726895	0103202301016005002 0001200100304072689 51021201519	01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	171.96	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040762212	0303202301016005002 0001200100304076221 21021201511	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	1.99	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040762227	0303202301016005002 0001200100304076222 71021201511	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	1.99	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040832950	0303202301016005002 0001200100304083295 01021201517	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040879564	1303202301016005002 0001200100304087956 41021201519	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	28.02	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	3.12	0.00
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001199	1303202301039101861 8001200110000000119 91234567818	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001203	1303202301039101861 8001200110000000120 31234567818	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	60.25	0.00
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001200	1303202301039101861 8001200110000000120 01234567811	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417669	0303202301176815256 0001200177720841766 90303202318	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417671	0303202301176815256 0001200177720841767 10303202319	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417672	0303202301176815256 0001200177720841767 20303202314	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
438	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049583276	1603202301099215356 3001202610004958327 64958327610	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023 Y CUYA FACT. NO. 026-100-049583276	15.76	0.00
438	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049583276	9999999999	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023 Y CUYA FACT. NO. 026-100-049583276	0.62	0.00
439	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019531	1130112379	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000019531, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2024-0397-M	350.00	0.00
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030919	1503202301019032304 800120017000003091 90003091912	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	79.15	0.00
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030918	1503202301019032304 800120017000003091 80003091811	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	29.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030917	1503202301019032304 800120017000003091 70003091717	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919. SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	73.13	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395539	0303202301176815256 0001200177720839553 90303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	613.16	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398372	0303202301176815256 0001200177720839837 20303202313	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	16.14	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399076	0303202301176815256 0001200177720839907 60303202312	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	6.20	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399082	0303202301176815256 0001200177720839908 20303202315	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	6.43	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399083	0303202301176815256 0001200177720839908 30303202310	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	6.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399084	0303202301176815256 0001200177720839908 40303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	7.46	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208400259	0303202301176815256 0001200177720840025 90303202314	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	6.20	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395538	0303202301176815256 0001200177720839553 80303202310	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	1,446.20	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395536	0303202301176815256 0001200177720839553 60303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	172.00	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913051	0303202301176815256 0001200177720791305 10303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	6.20	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401188	0303202301176815256 0001200177720840118 80303202317	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407569	0303202301176815256 0001200177720840756 90303202317	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	6.92	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407086	0303202301176815256 0001200177720840708 60303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	6.62	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407085	0303202301176815256 0001200177720840708 50303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	7.01	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401275	0303202301176815256 0001200177720840127 50303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	16.20	0.00
455	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028549068	0103202301176815256 0001213788802854906 82854906817	01/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 137-888-028549068 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 (SERVICIO 2742417), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0332-M, CP 161	10.00	0.00
457	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031092	2103202301019032304 800120017000003109 20003109217	21/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31092 y 31093 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	50.85	0.00
457	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031093	2103202301019032304 800120017000003109 30003109311	21/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 31092 y 31093 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	45.00	0.00

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

Página: 14 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080607927	1703202301179005388 1001200199908060792 70032733216	17/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	179.73	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080452111	1403202301179005388 1001200199908045211 10032733219	14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	846.21	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080187127	9999999999	09/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	22.63	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080607927	9999999999	17/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	36.28	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080187127	0903202301179005388 1001200199908018712 70032733219	09/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	79.18	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080452111	9999999999	14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	170.76	0.00

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

Página: 15 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
493	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000005569	2103202301030123222 900120047000000556 90000556919	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DCIIZ6: CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 5569 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0458 Y PARA LAS MAQUINAS MOTOGUDAÑAS DE LA DCII- PERIODO MARZO - DICIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA No. IC-INPC-DCIIZ6-02-2023. CP 128	499.29	0.00
Total por Grupo:									14,130.22	0.00
Total General:									14,130.22	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
323	1391932739001	K-LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.	001-100-000000008	0103202301139193273 9001200110000000000 85131629017	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.-K LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC. CASA SARA VELEZ- CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA)Y EL CIIZ4, PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO, FACT. Nº 001-100-00000008, AUT. 0298	2,340.00	23.40
368	0992971932001	COMPañIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000146	0103202301099297193 2001200100300000014 63377771616	01/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DEL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, VIA CATALOGO ELECTRÓNICO. Fact. 001-003-000000146	3,543.29	35.43
371	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000149	0703202301130184595 2001200110000000014 90000006515	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	MANABÍ. -CIIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PPERIODO 26 DE ENERO - 25 DE FEBRERO. FACTURA Nº 001-100-000000149, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0337-M	2,515.50	25.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
392	1724098940001	RUIZ CAMACHO LUIS MIGUEL	002-100-000000169	0603202301172409894 0001200210000000016 98203337810	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNERS EN VINYL PARA EXPOSICIONES INSTITUCIONALES EN ZONAL 5. FACT 002-100-000000169	175.00	1.75
446	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000095	1303202301060375267 6001200200200000009 51234567813	13/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DEL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0387-M. C.P. 121	97.31	0.97
446	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000094	1303202301060375267 6001200200200000009 41234567818	13/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DEL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0387-M. C.P. 121	385.35	3.85
470	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000113	1303202301010382010 6001200110000000011 38259700119	13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA. FACTURAS Nro. 111 y 113 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO 24 AL 31 Y FEBRERO DEL 1 AL 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP Nro. 16	186.48	1.86
470	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000111	0703202301010382010 6001200110000000011 11618749616	07/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA. FACTURAS Nro. 111 y 113 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO 24 AL 31 Y FEBRERO DEL 1 AL 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP Nro. 16	699.18	6.99
472	0918733544001	ROSALES GAGLIARDO JORGE MAURICIO	001-009-000001970	2003202301091873354 40012001009000000197 01234567817	20/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS DE LA INSTITUCIÓN INPC ZONAL 5, EMPRESA LUBRIAUTO SHANNY PROCESO INFIMA CUANTIA FACT NO. 001-009-000001970	89.00	0.89
494	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000058079	2203202301039100788 8001200100100005807 91234567818	22/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 58079 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 77	125.00	1.25

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

Página: 17 de 42
 Fecha: 06/04/2023
 Hora: 10:56:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
532	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004194	1129765940	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	133.93	1.34
532	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004190	1129765940	03/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	133.93	1.34
Total por Grupo:									10,423.97	104.23
Total General:									10,423.97	104.23

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.
370	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-004-000000022	0303202301139191672 8001201400400000002 20000002212	03/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	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. FACTURA N° 014-004-000000022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0336-M	3.00	0.08
375	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001236	0603202301139191672 8001201700500000123 60000123613	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001236 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 FEBRERO 2023	6.00	0.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
399	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000089	1303202301010498713 6001200100200000008 91234567811	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 DE LA ZONAL 5, FACT NO. 001-002-00000000089 A NOMBRE DE BOLIVAR ANDRADE SOLORZANO.	240.00	6.60
419	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000551	0603202301119172264 3001200200200000055 16778909811	06/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 551 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 DE FEB 2023, SEGÚN INCREMENTO AL TECHO PLURIANUAL INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0295-M. CP 148	9,642.14	265.16
420	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000530	1003202301179231551 4001200100200000053 01234567817	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 " CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT. 001-002-000000530	3,512.41	96.59
437	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002067	1603202301019015392 4001200100200000206 71234567815	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DTZ4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) DEL 16 AL 28 FEBRERO. FACT.2067. AUT.0389	7,086.58	194.88
449	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000225	1303202301179238503 2001200100200000022 52003231313	13/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24H. DE LUNES A DOMINGO CON ARMA, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP. 40	3,543.29	97.44
462	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	001-002-000004317	2203202301179086804 4001200100200000431 73448410615	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. IVAN PAZMINO POR EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO GPS SPECTRA MOBILE MAPPER 50 PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC. FACT. NRO. 001-002-000004317	150.00	4.13
465	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001315	0303202301139191672 8001200800100000131 50000131512	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO FEBERO 2023 AUTORIZA CON MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0373-M C.P. 92.	27.44	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
471	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-100-000000009	2703202301179260386 2001200110000000000 91731182416	27/03/2023	27/03/2023	30/03/2023	CUENCA. GRUPO 53.MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	3,512.41	96.59
513	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000001979	2903202301179140415 7001200100200000197 90000197911	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20ENE A 19MAR 2 MES, ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0401-M. C. P. 12	3,543.29	97.44
513	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000001978	2903202301179140415 7001200100200000197 80000197817	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20ENE A 19MAR 2 MES, ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0401-M. C. P. 12	3,543.29	97.44
518	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000413	2903202301109176870 0001200105000000041 30000202416	29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.- PAGO SOBRE OBLIGACIÓN PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DE DOS PUNTOS DEL CIIZ4. AUTORIZADO CON INPC-DTZ4-2023-0483-M	564.67	15.53
Total por Grupo:									35,374.52	972.80
Total General:									35,374.52	972.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
425	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000242493	1303202301109008363 1001200102000024249 30024249319	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	QUITO.- INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS PAGO FACT. 242493 POR CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET DESDE EL 01 FEB 23 AL 01 FEB 24, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DATH-2023-0421-M. CP 64	73.80	1.29
Total por Grupo:									73.80	1.29
Total General:									73.80	1.29

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.
351	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000007	0203202301069175115 5001200110000000000 79498195613	02/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR EL PERÍODO DE 23 ENERO A 22 DE FEBRERO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0056-M C. P. 13	387.00	7.74
445	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000685	1403202301179214568 6001200102200000068 50000000016	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 685 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 FEBRERO AL 13 MARZO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
459	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004297	1603202301019038680 5001200110000000429 70000000317	16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4297 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 320. CP 91	206.12	4.12

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

Página: 21 de 42
 Fecha: 06/04/2023
 Hora: 10:56:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
517	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000002	2803202301039102192900120011000000000028755431511	28/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI FACTURA Nro. 2 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP Nro. 32	2,149.14	42.98
Total por Grupo:									9,172.91	183.45
Total General:									9,172.91	183.45

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
495	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	001-002-000019276	0103202301179094554500120010020000192761234567817	01/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	535.35	9.37
498	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000149068	0103202301179073265700120020001490683041288918	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	QUITO.-PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 002-002-000149068 POR ADQUISICION DE DISPENSADORES (SUMINISTROS DE ASEO)	777.38	13.60
Total por Grupo:									1,312.73	22.97
Total General:									1,312.73	22.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
314	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012586745	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA Nº 033 - 002 - 012586745, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0286-M	0.00	0.00
314	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012586745	2802202301096859902000120330020125867451102168215	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 ENERO DEL 2023, FACTURA Nº 033 - 002 - 012586745, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0286-M	0.00	0.00
315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587298	2802202301096859902000120330020125872981541562514	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 Nº 033 - 002 - 012587298, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0287-M	0.00	0.00
315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587298	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 Nº 033 - 002 - 012587298, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0287-M	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587609	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 Nº 033 - 002 - 012587609, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0293-M	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587609	2802202301096859902000120330020125876091654161914	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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 Nº 033 - 002 - 012587609, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-0293-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
317	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012588187	999999999	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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. Nº 033 - 002 - 012588187, AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0294 -M	0.00	0.00
317	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012588187	2802202301096859902 0001203300201258818 71796323410	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	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. Nº 033 - 002 - 012588187, AUT. Nº INPC-DTZ4-2023-0294 -M	0.00	0.00
326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049283422	0103202301099215356 3001202610004928342 24928342213	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA 026-100-049283422 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00
326	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049283422	999999999	01/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA 026-100-049283422 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040861031	2202202301176815426 0001200101204086103 17405739416	22/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040887692	999999999	23/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040749218	999999999	17/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040861031	9999999999	22/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040887692	2302202301176815426 0001200101204088769 27412909311	23/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
329	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040749218	1702202301176815426 0001200101204074921 87384249413	17/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 40887692 DEL 24-01 AL 23-02-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 40861031 DEL 23-01 AL 22-02-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 40749218 DEL 18-01 AL 17-02-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003332047	9999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332047, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	0.00	0.00
340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003332047	0203202301136006630 0001200101000333204 71234567813	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332047, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0314-M	0.00	0.00
341	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003332050	0203202301136006630 0001200101000333205 01234567811	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0316-M	0.00	0.00
341	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003332050	9999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003332050, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0316-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
342	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003331897	0203202301136006630 0001200101000333189 71234567817	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003331897, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0313-M	0.00	0.00
342	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003331897	999999999	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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° 001-010-003331897, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0313-M	0.00	0.00
369	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019530	1130112379	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 240.000 KM DE RECORRIDO. SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019530, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0313-M	0.00	0.00
398	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045692533	1003202301096859902 0001214899904569253 30032733215	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5, PARA EL MES DE FEBRERO NO. 148-999-045692533	0.00	0.00
402	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	13/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32915474 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
402	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032915474	0103202301019000380 9001200100303291547 40032733219	01/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 32915474 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032916728	0103202301019000380 9001200100303291672 80032733217	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
412	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032915475	0103202301019000380 9001200100303291547 50032733214	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 32915475 y 32916728 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	04/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	0.00	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040879564	1303202301016005002 0001200100304087956 41021201519	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	0.00	0.00
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001203	1303202301039101861 8001200110000000120 31234567818	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001200	1303202301039101861 8001200110000000120 01234567811	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
433	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000001199	1303202301039101861 8001200110000000119 91234567818	13/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 1199, 1200 y 1203, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
438	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-049583276	9999999999	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023 Y CUYA FACT. NO. 026-100-049583276	0.00	0.00
438	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049583276	1603202301099215356 3001202610004958327 64958327610	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ5.- Guayaquil.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA INTERAGUA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023 Y CUYA FACT. NO. 026-100-049583276	0.00	0.00
439	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000019531	1130112379	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000019531, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2024-0397-M	0.00	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080607927	9999999999	17/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080452111	9999999999	14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080187127	9999999999	09/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080187127	0903202301179005388 1001200199908018712 70032733219	09/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080607927	1703202301179005388 1001200199908060792 70032733216	17/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
490	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080452111	1403202301179005388 1001200199908045211 10032733219	14/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 80452111 DEL 14-02 AL 13-03-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 80607927 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-02 AL 14-03-2023 CTA 201003726332, FAC 80187127 DEL 08-02 AL 08-03-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009367497	0103202301069000051 2001200104100936749 70032733212	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-01 HASTA 22-02-20232023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DT3-2023-0343-M C. P. 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
430	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000606	1003202301066083691 0001200114600000060 66885416611	10/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A L AEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPEMAPAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-0358-M C. P. 20	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.
420	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000530	1003202301179231551 4001200100200000053 01234567817	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 " CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT. 001-002-000000530	421.49	421.49
Total por Grupo:									421.49	421.49
Total General:									421.49	421.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
319	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-047-000002884	0103202301099133185 9001200104700000288 41234567811	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- ATIMASA S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DTZ4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AUTORIZADO CON RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.IC-004-DTZ4-INPC-2023, FACT.001-047-000002884, MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2023-0268-M	300.00	300.00
323	1391932739001	K-LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.	001-100-000000008	0103202301139193273 9001200110000000000 85131629017	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.-K LIBRE50 SECURITY CIA.LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INPC, CASA SARA VELEZ- CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA)Y EL CIIZ4, PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO, FACT. N° 001-100-000000008, AUT. 0298	280.80	280.80
351	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	001-100-000000007	0203202301069175115 5001200110000000000 79498195613	02/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 POR EL PERÍODO DE 23 ENERO A 22 DE FEBRERO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322964. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0056-M. C. P. 13	46.44	46.44
368	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000146	0103202301099297193 2001200100300000014 63377771616	01/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DEL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASA CALDERON SEDE DE INPC ZONAL 5, VIA CATALOGO ELECTRONICO. Fact. 001-003-000000146	425.19	425.19
370	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-004-000000022	0303202301139191672 8001201400400000002 20000002212	03/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	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, FACTURA N° 014-004-000000022, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0336-M	0.36	0.36
371	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-100-000000149	0703202301130184595 2001200110000000014 90000006515	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PPERIODO 26 DE ENERO - 25 DE FEBRERO, FACTURA N° 001-100-000000149, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0337-M	301.86	301.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
375	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001236	0603202301139191672 8001201700500000123 60000123613	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001236 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 FEBRERO 2023	0.72	0.72
392	1724098940001	RUIZ CAMACHO LUIS MIGUEL	002-100-000000169	0603202301172409894 0001200210000000016 98203337810	06/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNERS EN VINYL PARA EXPOSICIONES INSTITUCIONALES EN ZONAL 5. FACT 002-100-000000169	21.00	21.00
399	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000089	1303202301010498713 6001200100200000008 91234567811	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 DE LA ZONAL 5, FACT NO. 001-002-00000000089 A NOMBRE DE BOLIVAR ANDRADE SOLORZANO.	28.80	28.80
419	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000551	0603202301119172264 3001200200200000055 16778909811	06/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT 551 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 DE FEB 2023, SEGÚN INCREMENTO AL TECHO PLURIANUAL INPC-DAF-2022-0129-O Y AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA INPC-DAF-2023-0295-M. CP 148	1,157.06	1,157.06
425	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000242493	1303202301109008363 1001200102000024249 30024249319	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	QUITO.- INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS PAGO FACT. 242493 POR CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE FIDELIDAD" TIPO BLANKET DESDE EL 01 FEB 23 AL 01 FEB 24, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DATH-2023-0421-M. CP 64	92.47	92.47
437	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	001-002-000002067	1603202301019015392 4001200100200000206 71234567815	16/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DTZ4, CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) Y EL CIIZ4 (ARQUEO MUSEO Y MUSEO SITIO) DEL 16 AL 28 FEBRERO. FACT.2067. AUT.0389	850.39	850.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
445	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000685	1403202301179214568 6001200102200000068 50000000016	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 685 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 FEBRERO AL 13 MARZO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
446	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000095	1303202301060375267 6001200200200000009 51234567813	13/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DEL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0387-M. C.P. 121	11.68	11.68
446	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000094	1303202301060375267 6001200200200000009 41234567818	13/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ENGINE TRUCK'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS HEI 1160 Y PEM 0599 DEL INPC DTZ3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0387-M. C.P. 121	46.24	46.24
449	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000225	1303202301179238503 2001200100200000022 52003231313	13/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24H. DE LUNES A DOMINGO CON ARMA, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP. 40	425.19	425.19
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030918	1503202301019032304 8001200170000003091 80003091811	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	3.54	3.54
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030919	1503202301019032304 8001200170000003091 90003091912	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	9.50	9.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
450	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000030917	1503202301019032304 8001200170000003091 70003091717	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 30917, 30918 y 30919, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053, UEI-1027 Y PEQ0458 DE LA DCII- INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2023. C.P Nro. 62	8.78	8.78
457	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031093	2103202301019032304 8001200170000003109 30003109311	21/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 31092 y 31093 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	5.40	5.40
457	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000031092	2103202301019032304 8001200170000003109 20003109217	21/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 31092 y 31093 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	6.10	6.10
459	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000004297	1603202301019038680 5001200110000000429 70000000317	16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 4297 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 320. CP 91	24.73	24.73
462	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	001-002-000004317	2203202301179086804 4001200100200000431 73448410615	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. IVAN PAZMINO POR EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO GPS SPECTRA MOBILE MAPPER 50 PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC. FACT. NRO. 001-002-000004317	18.00	18.00
465	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001315	0303202301139191672 8001200800100000131 50000131512	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO PARA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. PERÍODO FEBRERO 2023 AUTORIZA CON MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0373-M C.P. 92.	3.29	3.29
470	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000113	1303202301010382010 6001200110000000011 38259700119	13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA. FACTURAS Nro. 111 y 113 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO 24 AL 31 Y FEBRERO DEL 1 AL 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP Nro. 16	22.38	22.38

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

Página: 34 de 42
 Fecha: 06/04/2023
 Hora: 10:56:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
470	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000111	0703202301010382010600120011000000001111618749616	07/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA. FACTURAS Nro. 111 y 113 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO 24 AL 31 Y FEBRERO DEL 1 AL 28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CP Nro. 16	83.90	83.90
471	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-100-000000009	2703202301179260386200120011000000000091731182416	27/03/2023	27/03/2023	30/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	421.49	421.49
472	0918733544001	ROSALES GAGLIARDO JORGE MAURICIO	001-009-000001970	2003202301091873354400120010090000019701234567817	20/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS DE LA INSTITUCIÓN INPC ZONAL 5, EMPRESA LUBRIAUTO SHANNY PROCESO INFIMA CUANTIA FACT NO. 001-009-000001970	10.68	10.68
493	0301232229001	CORREA CORREA JOSE MARCELO	004-700-000005569	2103202301030123222900120047000000055690000556919	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DCIIZ6: CORREA CORREA JOSE MARCELO. FACTURA Nro. 5569 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0458 Y PARA LAS MAQUINAS MOTOGUDAÑAS DE LA DCII- PERIODO MARZO - DICIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA No. IC-INPC-DCIIZ6-02-2023. CP 128	59.91	59.91
494	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000058079	2203202301039100788800120010010000580791234567818	22/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 58079 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2023. CERT. PRESUP. 77	15.00	15.00
495	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	001-002-000019276	0103202301179094554500120010020000192761234567817	01/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	64.24	64.24
498	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000149068	0103202301179073265700120020020001490683041288918	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	QUITO.-PAGO A COGECOMSA FACTURA N° 002-002-000149068 POR ADQUISICION DE DISPENSADORES (SUMINISTROS DE ASEO)	93.29	93.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/04/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
513	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000001978	2903202301179140415 7001200100200000197 80000197817	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERÍODO 20ENE A 19MAR 2 MES. ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0401-M. C. P. 12	425.19	425.19
513	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000001979	2903202301179140415 7001200100200000197 90000197911	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERÍODO 20ENE A 19MAR 2 MES. ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0401-M. C. P. 12	425.19	425.19
517	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000002	2803202301039102192 9001200110000000000 28755431511	28/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI FACTURA Nro. 2 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA DCII-Z6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP Nro. 32	257.90	257.90
518	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	001-050-000000413	2903202301109176870 0001200105000000041 30000202416	29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.- PAGO SOBRE OBLIGACIÓN PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DE DOS PUNTOS DEL CIIZ4. AUTORIZADO CON INPC-DTZ4-2023-0483-M	67.76	67.76
532	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004194	1129765940	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	16.07	16.07
532	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000004190	1129765940	03/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	16.07	16.07
Total por Grupo:									6,818.29	6,818.29
Total General:									6,818.29	6,818.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
352	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001918	0103202301066081559 0001200100800000191 81234567817	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PARA EL PERÍODO FEBRERO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0308-M. C.P. 83	11.33	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913052	0303202301176815256 0001200177720791305 20303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	0.74	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913053	0303202301176815256 0001200177720791305 30303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	1.18	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913054	0303202301176815256 0001200177720791305 40303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	46.43	0.00
372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913055	0303202301176815256 0001200177720791305 50303202313	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN CASA CALDERON, SEDE EL INPC ZONAL 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO. 001-777-207913052, 001-777-207913053, 001-777-207913054, 001-777-207913055	0.74	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208413395	0303202301176815256 0001200177720841339 50303202316	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	34.43	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208413396	0303202301176815256 0001200177720841339 60303202311	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. Nº 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. Nº 0343	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395540	0303202301176815256 0001200177720839554 00303202311	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. N° 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. N° 0343	0.74	0.00
376	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395541	0303202301176815256 0001200177720839554 10303202317	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, PERIODO FEBRERO 2023, FACTS. N° 001-777-208395540, 001-777-208395541, 001-777-208413395, 001-777-208413396, AUT. N° 0343	22.58	0.00
378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395534	0303202301176815256 0001200177720839553 40303202319	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-777-208395534, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-0344-M	22.80	0.00
382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395535	0303202301176815256 0001200177720839553 50303202314	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO FEBRERO 2023, SEGÚN FACTS. N° 001-777-208395535, 001-777-208395537, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0345-M	7.20	0.00
382	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395537	0303202301176815256 0001200177720839553 70303202315	03/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO FEBRERO 2023, SEGÚN FACTS. N° 001-777-208395535, 001-777-208395537, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-0345-M	54.00	0.00
396	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208420536	0303202301176815256 0001200177720842053 60303202314	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT) PARA CANCELAR LA FACTURAS No. 001-777-208420536 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	35.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407567	0303202301176815256 0001200177720840756 70303202316	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	55.22	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407566	0303202301176815256 0001200177720840756 60303202310	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	0.78	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407565	0303202301176815256 0001200177720840756 50303202315	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0136-M C.P. 55	0.74	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040726895	0103202301016005002 0001200100304072689 51021201519	01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	20.64	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040832950	0303202301016005002 0001200100304083295 01021201517	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	0.24	0.00
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040762227	0303202301016005002 0001200100304076222 71021201511	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	0.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
431	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040762212	0303202301016005002 0001200100304076221 21021201511	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS No. 40726895, 40762212, 40832950, 40762227 y 40879564, SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE DE LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. CP. 42	0.24	0.00
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417669	0303202301176815256 0001200177720841766 90303202318	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417672	0303202301176815256 0001200177720841767 20303202314	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
434	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417671	0303202301176815256 0001200177720841767 10303202319	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 208417669, 208417671 Y 208417672 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399082	0303202301176815256 0001200177720839908 20303202315	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	0.77	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399076	0303202301176815256 0001200177720839907 60303202312	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398372	0303202301176815256 0001200177720839837 20303202313	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	1.94	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395539	0303202301176815256 0001200177720839553 90303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	73.58	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395538	0303202301176815256 0001200177720839553 80303202310	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	173.54	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395536	0303202301176815256 0001200177720839553 60303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	20.64	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913051	0303202301176815256 0001200177720791305 10303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399083	0303202301176815256 0001200177720839908 30303202310	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 06/04/2023

Hora: 10:56:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407569	0303202301176815256 0001200177720840756 90303202317	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.83	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407086	0303202301176815256 0001200177720840708 60303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.79	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407085	0303202301176815256 0001200177720840708 50303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.84	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401275	0303202301176815256 0001200177720840127 50303202311	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	1.94	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401188	0303202301176815256 0001200177720840118 80303202317	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208400259	0303202301176815256 0001200177720840025 90303202314	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M, CP 159	0.74	0.00

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

Página: 42 de 42
 Fecha: 06/04/2023
 Hora: 10:56:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399084	0303202301176815256 0001200177720839908 40303202316	03/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0319-M. CP 159	0.90	0.00
455	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028549068	0103202301176815256 0001213788802854906 82854906817	01/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 137-888-028549068 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 (SERVICIO 2742417), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0332-M. CP 161	1.20	0.00
Total por Grupo:									599.92	0.00
Total General:									599.92	0.00