

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

Página: 1 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2010	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000001	2710202301172329470 6001200100100000000 15047488719	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									1,676.00	167.60
Total General:									1,676.00	167.60

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1856	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36085376 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	6.60	0.00
1856	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036085376	0210202301019000380 9001200100303608537 60032733212	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36085376 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	16.21	0.00
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003335	0510202301039101861 8001200110000000333 51234567814	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	21.25	0.00
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003333	0510202301039101861 8001200110000000333 31234567813	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	6.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003334	0510202301039101861 800120011000000333 41234567819	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	42.75	0.00
1858	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 36085375 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20223, CERT. . Nro. 366.	121.12	0.00
1858	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036085375	0210202301019000380 9001200100303608537 50032733217	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 36085375 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20223, CERT. . Nro. 366.	274.52	0.00
1859	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035217	0110202301019032304 8001200170000003521 70003521711	01/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35217 y 35218 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	95.43	0.00
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009626	0310202301179227157 6001200100100000962 61234567815	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	3,347.84	0.00
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009624	0310202301179227157 6001200100100000962 41234567814	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	1,078.96	0.00
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009628	0310202301179227157 6001200100100000962 81234567816	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	1,145.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1863	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002559	0510202301066081559 000120010080000255 91234567819	05/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS HEI1160, PEM0599 PERIODOS MES DE SEPTIEMBRE 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2023-1230-M C.P. 426.	199.50	0.00
1866	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010731474	0110202301069000051 2001200104101073147 40032733213	01/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	RIOBAMBA.- EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24 AGO AL 22 SEP DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-1231-M C. P. 18	87.65	0.00
1882	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003718857	0610202301136006630 0001200101000371885 71234567811	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1374-M	75.25	0.00
1882	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003718857	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1374-M	5.88	0.00
1883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003719210	0610202301136006630 0001200101000371921 01234567811	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, MES SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1376-M	9.25	0.00
1883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000371921	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, MES SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1376-M	1.00	0.00
1884	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003719216	0610202301136006630 0001200101000371921 61234567814	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003719216, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1377-M	2.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1884	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000371921	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- CIUZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003719216, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1377-M	1.00	0.00
1885	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014985960	2909202301096859902 0001203300201498596 01102168211	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014985960, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1378-M	260.72	0.00
1885	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498596	999999999	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014985960, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1378-M	32.94	0.00
1886	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498728	999999999	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-014987288, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1379-M	108.59	0.00
1886	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987288	2909202301096859902 0001203300201498728 81796323417	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-014987288, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1379-M	850.06	0.00
1888	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014986488	2909202301096859902 0001203300201498648 81541562514	29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-014986488, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1384-M	163.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1888	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498648	999999999	29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-014986488, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1384-M	20.58	0.00
1892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014986772	999999999	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014986772, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1394-M	1.31	0.00
1892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014986772	2909202301096859902 0001203300201498677 21654161919	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014986772, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1394-M	15.24	0.00
1894	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081853	0310202301176815256 0001200177721708185 30310202317	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-777-217081853, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1398-M	190.00	0.00
1895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081856	0310202301176815256 0001200177721708185 60310202313	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPT. FACTS. N° 001-777-217081854-001-777-217081856. MEMO AUT. 1397	444.00	0.00
1895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081854	0310202301176815256 0001200177721708185 40310202312	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPT. FACTS. N° 001-777-217081854-001-777-217081856. MEMO AUT. 1397	60.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081859	0310202301176815256 0001200177721708185 90310202311	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	6.20	0.00
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081860	0310202301176815256 0001200177721708186 00310202315	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	188.20	0.00
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217097397	0310202301176815256 0001200177721709739 70310202315	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	286.91	0.00
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217097398	0310202301176815256 0001200177721709739 80310202310	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	6.92	0.00
1898	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100039	0310202301176815256 0001200177721710003 90310202311	03/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-777-217100039	279.11	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045999206	9999999999	25/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.17	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045976859	2209202301176815426 0001200101204597685 98621394517	22/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	34.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045999206	2509202301176815426 0001200101204599920 68637864515	25/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	358.36	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045976859	9999999999	22/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.17	0.00
1907	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000017	1610202301130456118 400120011000000001 73406101715	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 390.000 KM DE RECORRIDO, FACTURA N° 001-100-000000017, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1418-M	339.00	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	3.71	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043219571	0510202301016005002 0001200100304321957 11021201513	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	2.74	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043331147	1610202301016005002 0001200100304333114 71021201511	16/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	30.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043286512	0510202301016005002 0001200100304328651 21021201518	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	5.64	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043219586	0510202301016005002 0001200100304321958 61021201515	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	5.23	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043181842	0210202301016005002 0001200100304318184 21021201511	02/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	171.96	0.00
1918	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035434	1510202301019032304 8001200170000003543 40003543415	15/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35434 y 35435 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 OCTUBRE DE 2023. CP 62	31.15	0.00
1918	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035435	1510202301019032304 8001200170000003543 50003543518	15/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35434 y 35435 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 OCTUBRE DE 2023. CP 62	51.88	0.00
1920	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-053533103	9999999999 13/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACT NO. 026-100-053533103	63.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1920	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-053533103	1310202301099215356 3001202610005353310 35353310311	13/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACT NO. 026-100-053533103	25.81	0.00
1925	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	12/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36166658 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	24.66	0.00
1925	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036166658	1010202301019000380 9001200100303616665 80032733211	10/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36166658 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	100.73	0.00
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102424	0310202301176815256 0001200177721710242 40310202310	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	9.59	0.00
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102423	0310202301176815256 0001200177721710242 30310202315	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	6.20	0.00
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102425	0310202301176815256 0001200177721710242 50310202316	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	6.20	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382283	0310202301176815256 0001200177721738228 30310202316	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382284	0310202301176815256 0001200177721738228 40310202311	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	6.52	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382285	0310202301176815256 0001200177721738228 50310202317	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	387.21	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382286	0310202301176815256 0001200177721738228 60310202312	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	6.51	0.00
1946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-050808824	1110202301096859902 0001214899905080882 40032733211	11/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, MES DE OCTUBRE FACT. 148-999-050808824	758.37	0.00
1971	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006259	2010202301066083691 000120011460000625 90120936817	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO SEPTIEMBRE 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1273 -M. C.P. 269	6.63	0.00
1972	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011199807	2410202301019012362 6001200100201119980 71119980714	24/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11199807 POR INCLUSIÓN DE BIENES DONADOS POR FLACSO A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1400-M. CP 432	69.63	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008945541	9999999999	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	184.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089455414	1610202301179005388 1001200199908945541 40032733215	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	912.47	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089145951	0710202301179005388 1001200199908914595 10032733211	07/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	95.87	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008914595	9999999999	07/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	26.06	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089572146	9999999999	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	43.10	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089572146	1810202301179005388 1001200199908957214 60032733214	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	212.53	0.00
1976	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141948	1910202301019012362 6001200100201114194 81114194812	19/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11141948 POR INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1401-M. CP 434	3.83	0.00
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141949	1910202301019012362 6001200100201114194 91114194915	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	8.68	0.00

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

Página: 12 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141950	1910202301019012362 6001200100201114195 01114195011	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	33.77	0.00
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141952	1910202301019012362 6001200100201114195 21114195217	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.75	0.00
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141953	1910202301019012362 6001200100201114195 31114195311	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	1.46	0.00
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141954	1910202301019012362 6001200100201114195 41114195412	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	1.42	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029870309	0110202301176815256 0001213788802987030 92987030912	01/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	10.00	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081852	0310202301176815256 0001200177721708185 20310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	85.00	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382282	0310202301176815256 0001200177721738228 20310202310	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081855	0310202301176815256 0001200177721708185 50310202318	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	172.00	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081857	0310202301176815256 0001200177721708185 70310202319	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	1,446.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081858	0310202301176815256 0001200177721708185 80310202314	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	613.16	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217082392	0310202301176815256 0001200177721708239 20310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	8.96	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083385	0310202301176815256 0001200177721708338 50310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083393	0310202301176815256 0001200177721708339 30310202313	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.51	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083394	0310202301176815256 0001200177721708339 40310202319	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083395	0310202301176815256 0001200177721708339 50310202314	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217084177	0310202301176815256 0001200177721708417 70310202317	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085117	0310202301176815256 0001200177721708511 70310202318	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085169	0310202301176815256 0001200177721708516 90310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	16.20	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090407	0310202301176815256 0001200177721709040 70310202310	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.25	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090411	0310202301176815256 0001200177721709041 10310202312	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.56	0.00
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090875	0310202301176815256 0001200177721709087 50310202316	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046592290	1810202301176815426 0001200110204659229 08745519513	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO FACT. 001-012-46592290 CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO DEL 18-09 AL 17-10-2023 CTA 99970062767	23.68	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO FACT. 001-012-46592290 CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO DEL 18-09 AL 17-10-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
Total por Grupo:									15,929.53	0.00
Total General:									15,929.53	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.
1849	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000024	0210202301180284150 0001200210000000002 44019165811	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	CIIZ4.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 AGOSTO-27 SEPT FACT. N° 002-100-000000024, MEMO N° INPC-DTZ4-2023-1346-M	2,515.50	25.16
1855	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000205	0210202301171494282 6001200110000000020 52809931212	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000205 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1897	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000660	1010202301119179001 0001200100100000066 04478630519	10/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 001-001-000000660	11.42	0.11
1917	0992971932001	COMPañIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000235	1110202301099297193 2001200100300000023 53835853116	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	DCII-INGAPIRCA: COMPANIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 235 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE DE LUNES A DOMINGO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 POR EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP 329.	3,008.03	30.08
1921	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000531	1710202301110425129 1001200100200000053 10000000313	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI-1025 FACT. 001-002-000000531	443.00	4.43
1922	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000112	1710202301179242596 4001200100200000011 21234567815	17/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	DTZ6 CUENCA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 112 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002437410. CP. 322	3,512.41	35.12
1923	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000530	1710202301110425129 1001200100200000053 00000000814	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PEQ-659 FACT. 001-002-0000000530	214.55	2.15
1926	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000065692	1910202301039100788 8001200100100006569 21234567818	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 65692 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 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: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1996	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000038	2310202301060322773 700120031000000003 82035793218	23/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 10 SEP AL 09 OCT 2023. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1286-M. C.P.297	387.00	3.87
2005	1793202422001	INFORDATA S.A.S.	001-001-000000033	2410202301179320242 2001200100100000003 30674858618	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	QUITO.- INFORDATA S.A.S. PAGO FACT. 001-001-000000033 POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MÁQUINAS VIRTUALES, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0650-M. CP 364. POA 025	840.00	8.40
Total por Grupo:									11,225.91	112.26
Total General:									11,225.91	112.26

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.
1850	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002298	0210202301139191672 8001200800100000229 80000229813	02/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE ENCOMINEDAS A CAPITAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC., PERIODO SEPTEIMBRE 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1206-M C.P. 271	12.00	0.33
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009627	0310202301179227157 6001200100100000962 71234567810	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	130.00	3.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009625	0310202301179227157 6001200100100000962 51234567811	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	40.00	1.10
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009629	0310202301179227157 6001200100100000962 91234567811	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	20.00	0.55
1887	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000720	0610202301119172264 3001200200200000072 06778909816	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 720 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9,642.14	265.16
1891	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004337	1210202301099272605 9001200100400000433 70000433711	12/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO AGOSTO, FACTURA N° 001-004-000004337, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2023-1395-M	14,173.16	389.76
1893	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004308	0210202301099272605 9001200100400000430 80000430816	02/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "VEINCUSTODIA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	3,543.29	97.44
1903	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000311	1310202301139191672 8001201700200000031 10000031116	13/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-002-000000311 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 SEPTIEMBRE 2023	129.30	3.56

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

Página: 19 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1905	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004353	1610202301099272605 9001200100400000435 30000435319	16/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-004-000004353, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-1410-M	14,173.16	389.76
1906	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	001-002-000002381	1610202301139191672 8001200100200000238 10000238114	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACT, N° 001-002-000002381, AUT. 1419	3.00	0.08
1915	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003633	0610202301139191672 8001203200100000363 30000363312	06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3633 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 122	13.40	0.37
1993	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000111	1810202301119008378 7001200100300000011 11234567810	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA DTZ3 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1285. C.P. 328	3,543.29	97.44
Total por Grupo:									45,422.74	1,249.13
Total General:									45,422.74	1,249.13

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

Página: 20 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1972	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011199807	2410202301019012362 6001200100201119980 71119980714	24/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11199807 POR INCLUSIÓN DE BIENES DONADOS POR FLACSO A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1400-M. CP 432	7.35	0.13
1976	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141948	1910202301019012362 6001200100201114194 81114194812	19/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11141948 POR INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1401-M. CP 434	0.35	0.01
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141949	1910202301019012362 6001200100201114194 91114194915	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	0.87	0.02
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141950	1910202301019012362 6001200100201114195 01114195011	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	3.54	0.06
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141953	1910202301019012362 6001200100201114195 31114195311	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.10	0.00
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141952	1910202301019012362 6001200100201114195 21114195217	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.03	0.00

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

Página: 21 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141954	1910202301019012362 6001200100201114195 41114195412	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.10	0.00
Total por Grupo:									12.34	0.22
Total General:									12.34	0.22

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.
1916	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005499	0610202301019038680 5001200110000000549 90000000316	06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA NRO. 5499 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 328. CP. 392	52.33	1.05
1924	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-002-000000118	1910202301019043521 0001200100200000011 81234567814	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 118 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CERT PRESUP. 406	699.18	13.98
1970	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000744	1610202301179214568 6001200102200000074 40000000011	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. FACT. 744 PROVISIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14-09-2023 AL 13-10-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023 -0081-M. CP52	6,430.65	128.61

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

Página: 22 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1979	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000106	2310202301171106863 3001200100100000010 67846333311	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 106 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
Total por Grupo:									11,881.63	237.63
Total General:									11,881.63	237.63

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.
1856	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036085376	0210202301019000380 9001200100303608537 60032733212	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36085376 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
1856	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36085376 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003334	0510202301039101861 8001200110000000333 41234567819	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	0.00	0.00
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003335	0510202301039101861 8001200110000000333 51234567814	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	0.00	0.00
1857	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003333	0510202301039101861 8001200110000000333 31234567813	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 3333, 334 Y 3335 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 397	0.00	0.00
1858	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036085375	0210202301019000380 9001200100303608537 50032733217	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 36085375 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20223, CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1858	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 36085375 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20223, CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009628	0310202301179227157 6001200100100000962 81234567816	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009624	0310202301179227157 6001200100100000962 41234567814	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009626	0310202301179227157 6001200100100000962 61234567815	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO, CP 294, POA 14	0.00	0.00
1882	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003718857	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1374-M	0.00	0.00
1882	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003718857	0610202301136006630 0001200101000371885 71234567811	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1374-M	0.00	0.00
1883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003719210	0610202301136006630 0001200101000371921 01234567811	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, MES SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1376-M	0.00	0.00
1883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000371921	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, MES SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003718857, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1376-M	0.00	0.00
1884	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003719216	0610202301136006630 0001200101000371921 61234567814	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003719216, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1377-M	0.00	0.00
1884	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000371921	999999999	06/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003719216, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1377-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: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1885	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014985960	2909202301096859902 0001203300201498596 01102168211	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014985960, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1378-M	0.00	0.00
1885	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498596	999999999	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014985960, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1378-M	0.00	0.00
1886	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987288	2909202301096859902 0001203300201498728 81796323417	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-014987288, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1379-M	0.00	0.00
1886	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498728	999999999	29/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACT. N° 033-002-014987288, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1379-M	0.00	0.00
1888	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498648	999999999	29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-014986488, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1384-M	0.00	0.00
1888	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014986488	2909202301096859902 0001203300201498648 81541562514	29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-014986488, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1384-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014986772	2909202301096859902 0001203300201498677 21654161919	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014986772, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1394-M	0.00	0.00
1892	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014986772	999999999	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 033-002-014986772, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1394-M	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045999206	999999999	25/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045976859	2209202301176815426 0001200101204597685 98621394517	22/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045999206	2509202301176815426 0001200101204599920 68637864515	25/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045976859	999999999	22/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045999206 DEL 24-08 AL 23-09-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045976859 DEL 23-08 AL 22-09-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1907	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000017	1610202301130456118 4001200110000000001 73406101715	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 POR LOS 390.000 KM DE RECORRIDO, FACTURA N° 001-100-000000017, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1418-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	0.00	0.00
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043331147	1610202301016005002 0001200100304333114 71021201511	16/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	0.00	0.00
1920	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-053533103	1310202301099215356 3001202610005353310 35353310311	13/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACT NO. 026-100-053533103	0.00	0.00
1920	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-053533103	9999999999	13/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACT NO. 026-100-053533103	0.00	0.00
1925	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036166658	1010202301019000380 9001200100303616665 80032733211	10/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36166658 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
1925	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	12/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36166658 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
1946	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-050808824	1110202301096859902 0001214899905080882 40032733211	11/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, MES DE OCTUBRE FACT. 148-999-050808824	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089145951	0710202301179005388 1001200199908914595 10032733211	07/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089572146	9999999999	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089572146	1810202301179005388 1001200199908957214 60032733214	18/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008914595	9999999999	07/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089455414	1610202301179005388 1001200199908945541 40032733215	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008945541	9999999999	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 89455414 DEL 14-09 AL 13 -10-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 89572146 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-09 AL 14-10-2023 CTA 201003726332, FAC 89145951 DEL 09-09 AL 07-10-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046592290	1810202301176815426 0001200101204659229 08745519513	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO FACT. 001-012-46592290 CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO DEL 18-09 AL 17-10-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

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

Página: 29 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1998	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO-EPMAPS PAGO FACT. 001-012-46592290 CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO DEL 18-09 AL 17-10-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
2003	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-051-000063325	2010202301176815469 0001200105100006332 50015324818	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
2003	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-051-000063324	2010202301176815469 0001200105100006332 40015313713	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
2003	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-051-000063323	2010202301176815469 0001200105100006332 30015313319	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
2003	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000076488	0210202301179131702 5001201004500007648 81167134816	02/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
2003	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-051-000063322	2010202301176815469 0001200105100006332 20015312910	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00
2003	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000077219	2110202301179131702 5001201004500007721 91325164016	21/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	0.00	0.00

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

Página: 30 de 42
 Fecha: 10/11/2023
 Hora: 12:16:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2006	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000105	1131357546	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
1866	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010731474	0110202301069000051 2001200104101073147 40032733213	01/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	RIOBAMBA.- EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 24 AGO AL 22 SEP DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-1231-M C. P. 18	0.00	0.00
1971	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006259	2010202301066083691 000120011460000625 90120936817	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1273 -M. C.P. 269	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1849	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000024	0210202301180284150 000120021000000002 44019165811	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	CIIZ4.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 AGOSTO-27 SEPT FACT. N° 002-100-000000024, MEMO N° INPC-DTZ4-2023-1346-M	301.86	301.86
1850	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002298	0210202301139191672 8001200800100000229 80000229813	02/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE ENCOMINEDAS A CAPITAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO SEPTIEMBRE 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1206-M C.P. 271	1.44	1.44
1855	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000205	0210202301171494282 600120011000000020 52809931212	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000205 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
1856	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036085376	0210202301019000380 9001200100303608537 60032733212	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36085376 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.12	0.12
1859	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035218	0110202301019032304 8001200170000003521 80003521814	01/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35217 y 35218 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	3.85	3.85
1859	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035217	0110202301019032304 8001200170000003521 70003521711	01/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35217 y 35218 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	11.45	11.45
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009629	0310202301179227157 6001200100100000962 91234567811	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	2.40	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009627	0310202301179227157 6001200100100000962 71234567810	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	15.60	15.60
1861	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009625	0310202301179227157 6001200100100000962 51234567811	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31-07 Y 01 AL 31-08-23 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	4.80	4.80
1887	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000720	0610202301119172264 3001200200200000072 06778909816	06/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 720 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06
1891	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004337	1210202301099272605 9001200100400000433 70000433711	12/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO AGOSTO, FACTURA N° 001-004-000004337, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2023-1395-M	1,700.78	1,700.78
1893	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004308	0210202301099272605 9001200100400000430 80000430816	02/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "VEINCUSTODIA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	425.19	425.19
1894	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081853	0310202301176815256 0001200177721708185 30310202317	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-777-217081853, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2023-1398-M	22.80	22.80
1895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081854	0310202301176815256 0001200177721708185 40310202312	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE SEPT. FACTS. N° 001-777-217081854-001-777-217081856. MEMO AUT. 1397	7.21	7.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081856	0310202301176815256 0001200177721708185 60310202313	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO. CONSUMO DE SEPT. FACTS. Nº 001-777-217081854-001-777-217081856. MEMO AUT. 1397	53.28	53.28
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081860	0310202301176815256 0001200177721708186 00310202315	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	22.58	22.58
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217097397	0310202301176815256 0001200177721709739 70310202315	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	34.43	34.43
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081859	0310202301176815256 0001200177721708185 90310202311	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	0.74	0.74
1896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217097398	0310202301176815256 0001200177721709739 80310202310	03/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA R4, CONSUMO SEPTIEMBRE, FACTS Nº 001-777-217081859, 001-777-217081860, 001-777-217097397, 001-777-217097398, AUT. 1401	0.83	0.83
1897	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000660	1010202301119179001 000120010010000066 04478630519	10/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 001-001-000000660	1.37	1.37
1898	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100039	0310202301176815256 0001200177721710003 90310202311	03/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-777-217100039	33.49	33.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1903	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000311	1310202301139191672 8001201700200000031 10000031116	13/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-002-000000311 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 SEPTIEMBRE 2023	15.52	15.52
1905	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004353	1610202301099272605 9001200100400000435 30000435319	16/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-004-000004353, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2023-1410-M	1,700.78	1,700.78
1906	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	001-002-000002381	1610202301139191672 8001200100200000238 10000238114	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACT, N° 001-002-000002381, AUT. 1419	0.36	0.36
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043286512	0510202301016005002 0001200100304328651 21021201518	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	0.67	0.67
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043219571	0510202301016005002 0001200100304321957 11021201513	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	0.33	0.33
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043181842	0210202301016005002 0001200100304318184 21021201511	02/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	20.64	20.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1913	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043219586	0510202301016005002 0001200100304321958 61021201515	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43181842, 43286512, 43219586, 43219571 y 43331147 SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA Y AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023. CP 368	0.63	0.63
1915	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003633	0610202301139191672 8001203200100000363 30000363312	06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3633 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 122	1.61	1.61
1916	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005499	0610202301019038680 5001200110000000549 90000000316	06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA NRO. 5499 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NRO. 328. CP. 392	6.28	6.28
1917	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000235	1110202301099297193 2001200100300000023 53835853116	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	DCII INGAPIRCA: COMPANIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 235 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE DE LUNES A DOMINGO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 POR EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP 329.	360.96	360.96
1918	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035434	1510202301019032304 8001200170000003543 40003543415	15/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35434 y 35435 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 OCTUBRE DE 2023. CP 62	3.74	3.74
1918	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035435	1510202301019032304 8001200170000003543 50003543518	15/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 35434 y 35435 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 OCTUBRE DE 2023. CP 62	6.22	6.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1921	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000531	1710202301110425129 1001200100200000053 10000000313	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX LEI-1025 FACT. 001-002-000000531	53.16	53.16
1922	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000112	1710202301179242596 4001200100200000011 21234567815	17/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	DTZ6 CUENCA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 112 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002437410. CP. 322	421.49	421.49
1923	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000530	1710202301110425129 1001200100200000053 00000000814	17/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PEQ-659 FACT. 001-002-0000000530	25.75	25.75
1924	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-002-000000118	1910202301019043521 0001200100200000011 81234567814	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 118 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CERT PRESUP. 406	83.90	83.90
1926	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000065692	1910202301039100788 8001200100100006569 21234567818	19/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 65692 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	15.00	15.00
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102425	0310202301176815256 0001200177721710242 50310202316	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102424	0310202301176815256 0001200177721710242 40310202310	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	1.15	1.15
1928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102423	0310202301176815256 0001200177721710242 30310202315	03/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 217102423, 217102424 y 21710245 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP Nro. 51	0.74	0.74
1970	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000744	1610202301179214568 6001200102200000074 40000000011	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. FACT. 744 PROVISIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14-09-2023 AL 13-10-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
1972	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011199807	2410202301019012362 6001200100201119980 71119980714	24/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11199807 POR INCLUSIÓN DE BIENES DONADOS POR FLACSO A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1400-M. CP 432	9.24	9.24
1976	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141948	1910202301019012362 6001200100201114194 81114194812	19/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACT. 001-002-11141948 POR INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LA RESERVA RESFA PARDUCCI A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC POR EL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1401-M. CP 434	0.50	0.50
1979	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000106	2310202301171106863 3001200100100000010 67846333311	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 106 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141950	1910202301019012362 6001200100201114195 01114195011	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	4.48	4.48

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

Página: 38 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1985	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141949	1910202301019012362 6001200100201114194 91114194915	19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES CULTURALES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1402-M. CP 435	1.15	1.15
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141953	1910202301019012362 6001200100201114195 31114195311	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.19	0.19
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141952	1910202301019012362 6001200100201114195 21114195217	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.09	0.09
1992	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011141954	1910202301019012362 6001200100201114195 41114195412	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA PAGO FACTS. 11141952, 11141953, 1141954 POR INCLUSIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS PÓLIZAS DE LOS BIENES DEL INPC DEL PERIODO 2023-2024, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1399-M. CP 433	0.18	0.18
1993	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000111	1810202301119008378 7001200100300000011 11234567810	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA DTZ3 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1285. C.P. 328	425.19	425.19
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085169	0310202301176815256 0001200177721708516 90310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	1.94	1.94
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090407	0310202301176815256 0001200177721709040 70310202310	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.75	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090411	0310202301176815256 0001200177721709041 10310202312	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.79	0.79
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217090875	0310202301176815256 0001200177721709087 50310202316	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.83	0.83
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382282	0310202301176815256 0001200177721738228 20310202310	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.74	0.74
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029870309	0110202301176815256 0001213788802987030 92987030912	01/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	1.20	1.20
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081852	0310202301176815256 0001200177721708185 20310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	10.20	10.20
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081855	0310202301176815256 0001200177721708185 50310202318	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	20.64	20.64
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081857	0310202301176815256 0001200177721708185 70310202319	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	173.54	173.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081858	0310202301176815256 0001200177721708185 80310202314	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	73.58	73.58
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217082392	0310202301176815256 0001200177721708239 20310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	1.08	1.08
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083385	0310202301176815256 0001200177721708338 50310202311	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.74	0.74
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083393	0310202301176815256 0001200177721708339 30310202313	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.78	0.78
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083394	0310202301176815256 0001200177721708339 40310202319	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.80	0.80
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217083395	0310202301176815256 0001200177721708339 50310202314	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.74	0.74
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217084177	0310202301176815256 0001200177721708417 70310202317	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085117	0310202301176815256 0001200177721708511 70310202318	03/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1425-M. CP 464	0.74	0.74
1996	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000038	2310202301060322773 7001200310000000003 82035793218	23/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 10 SEP AL 09 OCT 2023. MEDIANTE PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1286-M. C.P.297	46.44	46.44
2005	1793202422001	INFORDATA S.A.S.	001-001-000000033	2410202301179320242 2001200100100000003 30674858618	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	QUITO.- INFORDATA S.A.S. PAGO FACT. 001-001-000000033 POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MÁQUINAS VIRTUALES, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0650-M. CP 364. POA 025	100.80	100.80
2010	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000001	2710202301172329470 6001200100100000000 15047488719	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	201.12	201.12
Total por Grupo:									8,956.06	8,956.06
Total General:									8,956.06	8,956.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 42

Fecha: 10/11/2023

Hora: 12:16:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: OCTUBRE

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.
1863	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002559	0510202301066081559 0001200100800000255 91234567819	05/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS HE11160, PEM0599 PERIODOS MES DE SEPTIEMBRE 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2023-1230-M C.P. 426.	23.94	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382286	0310202301176815256 0001200177721738228 60310202312	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	0.78	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382283	0310202301176815256 0001200177721738228 30310202316	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	0.74	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382285	0310202301176815256 0001200177721738228 50310202317	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	46.47	0.00
1945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217382284	0310202301176815256 0001200177721738228 40310202311	03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLANILLA CONSUMO LINEA TELEFONICA E INTERNET FACT. 001-777-217382283, 001-777-217382284, 001-777-217382285,001-777-217382286	0.78	0.00
Total por Grupo:									72.71	0.00
Total General:									72.71	0.00