

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2484 | 1750982017001 | LILLO ABAD DAVID RAUL | 001-100-000000020 | 0712202201175098201 700120011000000002 09822047116 | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 20 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M | 1,086.00 | 108.60 |
| 2581 | 1724352099001 | NOGALES VARGAS JEREMY DAVID | 001-001-000000002 | 1912202201172435209 9001200100100000000 29846951115 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DTZ6.- NOGALES VARGAS JEREMY FACTURA Nro. 01 CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nro. 003-INPC-2022 "EL ARTE DE NUESTROS ANCESTROS UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑAS Y NIÑOS", PROCESO NRO. CD-INPC-Z6-001-2022, PROYECTO DE INVERSION DE FUENTE 202. CP. 498 | 2,143.00 | 214.30 |
| 2586 | 0101797694001 | PESANTES RIVERA MARIELA MONICA | 001-002-000000005 | 1912202201010179769 4001200100200000000 51234567819 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT 3 CONTRATO INPC-FE-CD-001-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CORRECCION DECLIVES E IMPERMEABILIZACION ELIPSE, REEMPLAZO LOMILLOS Y MORTEROS E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONDUCCIÓN AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA - FONDO EMBAJADOR | 47,321.43 | 4,732.14 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 50,550.43 | 5,055.04 |
| Total General: | | | | | | | | | 50,550.43 | 5,055.04 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2260 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581081 | 3011202201096859902 0001203300201158108 11102168211 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1734-M | 256.45 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2260 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001158108 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1734-M | 32.24 | 0.00 |
| 2262 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581635 | 3011202201096859902 0001203300201158163 51541562512 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1736-M | 118.22 | 0.00 |
| 2262 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001158163 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1736-M | 15.16 | 0.00 |
| 2263 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581944 | 3011202201096859902 0001203300201158194 41654161913 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1735-M | 24.80 | 0.00 |
| 2263 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011581944 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1735-M | 2.14 | 0.00 |
| 2264 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011582518 | 3011202201096859902 0001203300201158251 81796323416 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M | 1,082.79 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2264 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011582518 | 99999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. Nº 033-002-011582518, MEMO DE AUT. Nº 1737-M | 138.84 | 0.00 |
| 2265 | 1191741443001 | VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA | 001-014-000001731 | 0112202201119174144 3001200101400000173 10000000015 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC SEGÚN FACTURA Nº 001-014-000001731. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 494. | 300.81 | 0.00 |
| 2267 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010310 | 0212202201139174151 0001200601000001031 00044610111 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | MANABI.-GRUPO 530000.-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. Nº 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748 | 27.23 | 0.00 |
| 2267 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010309 | 0212202201139174151 0001200601000001030 90044609312 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | MANABI.-GRUPO 530000.-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. Nº 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748 | 20.98 | 0.00 |
| 2295 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-000316669 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-2022-1773-M | 1.44 | 0.00 |
| 2295 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166690 | 0212202201136006630 0001200101000316669 01234567816 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DT4-2022-1773-M | 19.75 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2297 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-003166703 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M | 1.00 | 0.00 |
| 2297 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166703 | 0212202201136006630 0001200101000316670 31234567815 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M | 9.25 | 0.00 |
| 2298 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166624 | 0212202201136006630 0001200101000316662 41234567816 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M | 42.81 | 0.00 |
| 2298 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-003166624 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M | 4.32 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984185 | 0312202201176815256 0001200177720398418 50312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1790-M | 188.20 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204003343 | 0312202201176815256 0001200177720400334 30312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1790-M | 6.92 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204003342 | 0312202201176815256 0001200177720400334 20312202214 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 286.92 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984184 | 0312202201176815256 0001200177720398418 40312202214 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 6.20 | 0.00 |
| 2310 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984178 | 0312202201176815256 0001200177720398417 80312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-203984178, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1791-M | 190.00 | 0.00 |
| 2336 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204006261 | 0312202201176815256 0001200177720400626 10312202219 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-204006261 | 278.84 | 0.00 |
| 2337 | 1304561184001 | SOLORZANO GILER CARMEN MARIA | 001-001-000019525 | 1130112379 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 235.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000019525, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1800-M | 176.76 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068475 | 0312202201176815256 0001200177720406847 50312202212 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 6.52 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068474 | 0312202201176815256 0001200177720406847 40312202217 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 6.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068476 | 0312202201176815256 0001200177720406847 60312202218 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 389.92 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068477 | 0312202201176815256 0001200177720406847 70312202213 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 6.81 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996834 | 0312202201176815256 0001200177720399683 40312202210 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 323.16 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996833 | 0312202201176815256 0001200177720399683 30312202215 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 6.93 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996832 | 0312202201176815256 0001200177720399683 20312202211 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 6.41 | 0.00 |
| 2439 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984181 | 0312202201176815256 0001200177720398418 10312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1792-M | 450.00 | 0.00 |
| 2439 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984179 | 0312202201176815256 0001200177720398417 90312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1792-M | 60.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000063866 | 1212202201066083691 0001200109600006386 63106599117 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1651-M C.P. 269 | 8.47 | 0.00 |
| 2443 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-008787970 | 0112202201069000051 2001200104100878797 00032733212 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1648-M. C.P. 410 | 95.35 | 0.00 |
| 2451 | 1309534665001 | ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH | 001-100-000000016 | 1312202201130953466 5001200110000000001 67749664519 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI- GRUPO 530000- ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA(INCLUIDO EL PARQUE LA MEMORIA) Y MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE LAS CISTERNAS DE LAS SEDES, FACT. 001-100-000000016. AUT. 1827 | 2,100.00 | 0.00 |
| 2461 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423 | 122.01 | 0.00 |
| 2461 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031572503 | 0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423 | 295.27 | 0.00 |
| 2464 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1.36 | 0.00 |
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 26.27 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031572504 | 0112202201019000380 9001200100303157250 40032733213 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 2.18 | 0.00 |
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031574189 | 0112202201019000380 9001200100303157418 90032733219 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 89.52 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039704321 | 0212202201016005002 0001200100303970432 11021201511 | 02/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 1.99 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039670114 | 0112202201016005002 0001200100303967011 41021201511 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 171.96 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039704306 | 0212202201016005002 0001200100303970430 61021201518 | 02/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 7.08 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039776352 | 0312202201016005002 0001200100303977635 21021201510 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 7.09 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 009-009-999999999 | 999999999 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 3.74 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2469 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000086 | 0612202201039101861 8001200110000000008 61234567811 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURA Nro. 86 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP- 528. | 174.82 | 0.00 |
| 2470 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000088 | 0612202201039101861 8001200110000000008 81234567810 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527 | 18.26 | 0.00 |
| 2470 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000087 | 0612202201039101861 8001200110000000008 71234567815 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527 | 17.75 | 0.00 |
| 2471 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039823992 | 1212202201016005002 0001200100303982399 21021201515 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 39823992 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 142.85 | 0.00 |
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007387 | 0312202201176815256 0001200177720400738 70312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 6.20 | 0.00 |
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007388 | 0312202201176815256 0001200177720400738 80312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 6.20 | 0.00 |
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007386 | 0312202201176815256 0001200177720400738 60312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 6.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203988903 | 0312202201176815256 0001200177720398890 30312202214 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.20 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996836 | 0312202201176815256 0001200177720399683 60312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.92 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984777 | 0312202201176815256 0001200177720398477 70312202218 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 14.25 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984183 | 0312202201176815256 0001200177720398418 30312202219 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 613.16 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984182 | 0312202201176815256 0001200177720398418 20312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 1,446.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-027993176 | 0112202201176815256 0001213788802799317 62799317611 | 01/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 10.00 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068473 | 0312202201176815256 0001200177720406847 30312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.20 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996236 | 0312202201176815256 0001200177720399623 60312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.79 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996234 | 0312202201176815256 0001200177720399623 40312202219 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.24 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203989936 | 0312202201176815256 0001200177720398993 60312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 16.20 | 0.00 |

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

Página: 12 de 59
 Fecha: 08/02/2023
 Hora: 11:06:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203989824 | 0312202201176815256 0001200177720398982 40312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.20 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987837 | 0312202201176815256 0001200177720398783 70312202218 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.82 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987835 | 0312202201176815256 0001200177720398783 50312202217 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.79 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987827 | 0312202201176815256 0001200177720398782 70312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.20 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984180 | 0312202201176815256 0001200177720398418 00312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 172.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987836 | 0312202201176815256 0001200177720398783 60312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 6.60 | 0.00 |
| 2478 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011692804 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-1835-M | 24.39 | 0.00 |
| 2478 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011692804 | 1412202201096859902 0001203300201169280 41102168211 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-1835-M | 190.70 | 0.00 |
| 2479 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011694562 | 1412202201096859902 0001203300201169456 21541562511 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-1836 | 117.69 | 0.00 |
| 2479 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169456 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-1836 | 15.10 | 0.00 |
| 2480 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011695254 | 1412202201096859902 0001203300201169525 41654161916 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. N° 033-002-011695254, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2022-1837-M | 22.99 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2480 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169525 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M | 2.00 | 0.00 |
| 2481 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169690 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M | 93.74 | 0.00 |
| 2481 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011696901 | 1412202201096859902 0001203300201169690 11796323411 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M | 729.59 | 0.00 |
| 2492 | 1205735820001 | VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO | 001-001-000000024 | 1130529198 | 05/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO. NOTA DE VENTA Nro. 24 POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO NIC-1760006000001-2022-00176. CERT PRESUP. 437 | 85.00 | 0.00 |
| 2495 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010351 | 1512202201139174151 0001200601000001035 10046101614 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845 | 67.58 | 0.00 |
| 2495 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010350 | 1512202201139174151 0001200601000001035 00046101414 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845 | 7.88 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2508 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-047825647 | 9999999999 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647 | 49.12 | 0.00 |
| 2508 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-047825647 | 1412202201099215356 3001202610004782564 74782564710 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647 | 7.37 | 0.00 |
| 2513 | 1722497532001 | QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN | 001-001-000000326 | 1130749361 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN FACT. 326 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES - UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGUN SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 518 | 945.00 | 0.00 |
| 2516 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076301635 | 0912202201179005388 1001200199907630163 50032733219 | 09/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336 | 85.15 | 0.00 |
| 2516 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076301635 | 9999999999 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336 | 23.19 | 0.00 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029100 | 1512202201019032304 800120017000002910 00002910012 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 13.96 | 0.00 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000028839 | 0112202201019032304 800120017000002883 90002883919 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 65.44 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029101 | 1512202201019032304 8001200170000002910 10002910115 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 75.53 | 0.00 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029099 | 1512202201019032304 8001200170000002909 90002909916 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 98.59 | 0.00 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000028838 | 0112202201019032304 8001200170000002883 80002883816 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 36.16 | 0.00 |
| 2578 | 0912967601001 | BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS | 001-001-000000005 | 1130770484 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M | 1,500.00 | 0.00 |
| 2578 | 0912967601001 | BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS | 001-001-000000006 | 1130770484 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M | 300.00 | 0.00 |
| 2613 | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 001-002-008073558 | 1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A POLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183 | 387.85 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076713012 | 1712202201179005388 1001200199907671301 20032733215 | 17/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 210.89 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076713012 | 9999999999 | 17/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 41.82 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076587010 | 1512202201179005388 1001200199907658701 00032733216 | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 930.71 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076587010 | 9999999999 | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 184.43 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 16,441.23 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 16,441.23 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2551 | 0907892061001 | JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO | 003-001-000000003 | 1130546814 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- FTE 202.- JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO NOTA DE VTA 3 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN DE LA GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 500 | 6,720.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 6,720.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 6,720.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2258 | 0104489257001 | CARPIO MORETA MARCO ANTONIO | 001-002-000000069 | 0112202201010448925700120010020000000693240286817 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | RIOBAMBA.- ADQUISICION DE MONITOR LED DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3. PROVEEDOR CARPIO MORETA MARCO ANTONIO RUC 0104489257001 FACT 69. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N INPC-DTZ3-2022-1537-M. | 120.00 | 1.20 |
| 2390 | 1313282723001 | RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA | 001-002-000000015 | 1312202201131328272300120010020000000152022224316 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PARA 925 METROS CUADRADOS, PERIODO 20 DE NOV AL 19 DIC. FACTURA N° 001-002-000000015. AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1810-M | 1,193.25 | 11.93 |
| 2446 | 1391869088001 | EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. | 001-002-000000201 | 13122022011391869088001200100200000002011234567811 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO NOV 20 -DIC 19. SEGÚN FACT. N° 001-002-000000201, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1819-M | 2,381.10 | 23.81 |
| 2448 | 1391869088001 | EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. | 001-002-000000203 | 13122022011391869088001200100200000002031234567810 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 27/12/2022 | MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIJ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4. PERIODO NOV 26 - DIC 25. FACT. N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1818-M | 2,208.62 | 22.09 |
| 2452 | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA | 002-002-000000033 | 1312202201060375267600120020020000000331234567811 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409 | 757.14 | 7.57 |
| 2452 | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA | 002-002-000000033 | 1312202201060375267600120020020000000331234567811 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409 | 1,692.51 | 16.93 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2454 | 1310689953001 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | 001-002-000000094 | 1312202201131068995 3001200100200000009 49846951111 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 PARA 630 METROS CUADRADOS, PERIODO NOV 20- DIC 19, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000094, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1828-M | 762.30 | 7.62 |
| 2460 | 0602943482001 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO | 002-001-000000031 | 1212202201060294348 2001200200100000003 13140782410 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE 20220002264882 PERIODO 07 NOVIEMBRE A 06 DICIEMBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1664-M. C. P. 360. | 270.90 | 2.71 |
| 2468 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A. | 001-001-000053679 | 0712202201039100788 8001200100100005367 91234567819 | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 53679 POR EL SERVICIO INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105. | 112.50 | 1.13 |
| 2489 | 0391018456001 | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-001-000001618 | 0712202201039101845 6001200100100000161 81234567814 | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1618 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. 002-INPC-2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85 | 1,875.00 | 18.75 |
| 2491 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 001-001-000000291 | 1312202201119179001 0001200100100000029 13100298516 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000291 | 3.98 | 0.04 |
| 2509 | 0301346979001 | ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO | 003-099-000000433 | 1412202201030134697 9001200309900000043 31234567812 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 433 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, PERIODO 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. C.P 332 | 2,096.25 | 20.96 |
| 2510 | 1722311469001 | QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL | 001-002-000000082 | 1412202201172231146 9001200100200000008 21234567813 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 82 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TONNER YELLOW PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT PRESUP. 540 | 195.00 | 1.95 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2511 | 1722311469001 | QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL | 001-002-000000083 | 1412202201172231146 9001200100200000008 31234567819 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 50GB PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ZONAL 6., CERT. PRESUP. 541 | 116.00 | 1.16 |
| 2515 | 0503000390001 | QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS | 002-100-000000006 | 1512202201050300039 0001200210000000000 61512202210 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.-QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS FACT. 6 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC (TONERS), SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 525 | 1.681.12 | 16.81 |
| 2519 | 1713149290001 | ALDAZ TERAN DIEGO STALIN | 001-002-000000008 | 1512202201171314929 0001200100200000000 81234567815 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- ALDAZ TERAN DIEGO STALIN. FACTURA Nro. 8 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT PRESUP. 436 | 65.84 | 0.66 |
| 2520 | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | 001-100-000000294 | 0812202201010289519 0001200110000000029 41234567811 | 08/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII- GRUPO 53. PALACIOS ALVAREZ VILMA FACTURA Nro. 294 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (5) ZONAL 6 Y (5) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CERT. PRESUP. 460 | 70.50 | 0.71 |
| 2521 | 0190406156001 | ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA | 001-002-000000178 | 1512202201019040615 6001200100200000017 81234567813 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 23/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACATURA Nro.178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DEI INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP.346 | 677.25 | 6.77 |
| 2522 | 0914632138001 | VERA CASTRO LUCIA ANABELLE | 001-010-000000619 | 1212202201091463213 8001200101000000061 92665020819 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- SE REGISTRA COMPRA DE EQUIPOS PARA CENTRO DOCUMENTAL DE NUESTRA ZONAL. COMPUTADOR, IMPRESORA Y ESCANER. | 1,096.00 | 10.96 |
| 2546 | 0802983106001 | MICOLTA YEPEZ GERVIS ALEXANDER | 001-100-000000007 | 0812202201080298310 6001200110000000000 79596225416 | 08/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 120.00 | 1.20 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2549 | 1791157923001 | TECNOCOPY CIA. LTDA. | 001-002-000000230 | 1312202201179115792 3001200100200000023 01234567810 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000230 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 489. | 3,958.00 | 39.58 |
| 2550 | 1803826732001 | BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL | 001-100-000000089 | 1412202201180382673 2001200110000000008 98340953315 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL PAGO FACT. 001-100-000000089 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 487 | 877.50 | 8.78 |
| 2552 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | 001-002-000000829 | 1612202201140043144 9001200100200000082 90000054815 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- JUAN VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 829 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE BIENES PATRIMONIALES EN RESERVA CASA CALDERÓN -MARCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEO Y PALEONTOLOGÍA | 1,100.06 | 11.00 |
| 2558 | 0993243884001 | MULTINGENIERIA JK S.A. | 001-004-000000106 | 1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542 | 209.00 | 2.09 |
| 2558 | 0993243884001 | MULTINGENIERIA JK S.A. | 001-004-000000106 | 1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542 | 165.00 | 1.65 |
| 2567 | 0391018456001 | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-001-000001622 | 1512202201039101845 6001200100100000162 21234567810 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1622 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85 | 1,937.50 | 19.38 |
| 2568 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A. | 001-001-000054130 | 1612202201039100788 8001200100100005413 01234567810 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 54130 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105. | 112.50 | 1.13 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2572 | 0905294708001 | JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO | 001-100-000000015 | 1612202201090529470 8001200110000000001 56385011112 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO FACTURA Nro. 15 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y SENSORES DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO. CERT PRESUP. 538 | 534.70 | 5.35 |
| 2577 | 0302393285001 | VELEZ AVALOS ANA CRISTINA | 002-100-000000002 | 1912202201030239328 5001200210000000000 27632091811 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- VELEZ AVALOS ANA CRISTINA FACTRUA Nro. 2 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN, POR DETERIORO EN LA CHIMENEA, HUMEDAD DE PAREDES Y FILTRACIÓN DE AGUA, CAMBIO DE VIDRIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DCII-ZONAL 6. CERT. PRESUP. 434 | 1,297.20 | 12.97 |
| 2580 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | 001-002-0000000831 | 1612202201140043144 9001200100200000083 10000055111 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES ESCALERA PLEGABLE, REFRIGERADOR, LAMPARA CON LUPA PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA | 1,961.08 | 19.61 |
| 2589 | 1792853567001 | SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. | 001-001-0000000093 | 1712202201179285356 7001200100100000009 33155965714 | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. FACT.93 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SERVIDORES CORREO Y ANTISPAM OPEN SOURCE, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 516 | 2,800.00 | 28.00 |
| 2591 | 1714406236001 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER | 001-002-000001732 | 1912202201171440623 6001200100200000173 21760006013 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS CON EL SRI, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP 534 Y FACT. 001-002-1732 | 470.00 | 4.70 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009659 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 48.00 | 0.48 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009645 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 20.00 | 0.20 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009648 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 20.00 | 0.20 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009657 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 24.00 | 0.24 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009646 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 5.00 | 0.05 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009650 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 8.00 | 0.08 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009649 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 14.93 | 0.15 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009660 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 102.00 | 1.02 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009658 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 76.00 | 0.76 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009651 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 129.00 | 1.29 |
| 2599 | 1792170281001 | SAPOLAB CIA LTDA. | 001-002-000000079 | 1412202201179217028 1001200100200000007 97722334412 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | QUITO.- SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-002-79 PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE DESIONIZACIÓN DE AGUA, MEDIANTE REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 517 | 1,690.00 | 16.90 |
| 2600 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009652 | 1130636363 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT 001-001-9652 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 532 | 5,650.00 | 56.50 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 40,704.73 | 407.07 |
| Total General: | | | | | | | | | 40,704.73 | 407.07 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2270 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000011951 | 0412202201119171847 6001200100200001195 11190081713 | 04/12/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000011951 | 1,687.50 | 46.41 |
| 2314 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 014-003-000000128 | 0912202201139191672 8001201400300000012 80000012811 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 014-003-000000128, AUT. 1758 | 6.01 | 0.17 |
| 2326 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 017-005-000001149 | 0712202201139191672 8001201700500000114 90000114912 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001149 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | 21.10 | 0.58 |
| 2410 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 008-001-000000880 | 0512202201139191672 8001200800100000088 00000088011 | 05/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGADO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL \ NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-1624-M. C.P. 90. | 7.52 | 0.21 |
| 2428 | 1091768700001 | AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. | 001-050-000000331 | 0612202201109176870 0001200105000000033 10000165519 | 06/12/2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119 | 4,850.00 | 133.38 |
| 2450 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000011995 | 1412202201119171847 6001200100200001199 51190081717 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 23/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACT. 001-022-000011995 | 1,687.50 | 46.41 |
| 2456 | 0291516165001 | SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA | 001-001-000000183 | 0512202201029151616 5001200100100000018 31234567812 | 05/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO NOVIEMBRE, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. PAGO INPC-DTZ3-2022-1660-M, C.P. 83. | 1,368.42 | 37.63 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2486 | 1792161266001 | GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA. | 002-002-000016113 | 1412202201179216126 6001200200200001611 31234567819 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA GENERAR EL PAGO MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2022 PARA LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON DE LA DIRECCION ZONAL 5.- FACT. 002-002-000016113 | 1,570.41 | 43.19 |
| 2487 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 014-003-000000149 | 1512202201139191672 8001201400300000014 90000014911 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE, FACT. N° 014-003-000000149, MEMO AUT. 1842 | 6.00 | 0.17 |
| 2488 | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | 001-011-000000898 | 1212202201109175269 3001200101100000089 81234567818 | 12/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 898 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P 113. | 1,949.10 | 53.60 |
| 2490 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 017-005-000001176 | 1312202201139191672 8001201700500000117 60000117612 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001176 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 80.10 | 2.20 |
| 2548 | 1791353064001 | SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. | 001-002-000011255 | 1212202201179135306 4001200100200001125 50000000114 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A PAGO FACT. 11255 CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DISCO DURO EN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M CP397 | 5,583.00 | 153.53 |
| 2566 | 0920576360001 | YAGUANA BAQUERIZO DAYSI ALEXANDRA | 001-100-000000005 | 1912202201092057636 0001200110000000000 51744425516 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A NOMBRE DEL PROVEEDOR DAYSI YAGUANA BAQUERIZO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 FACT: 001-100-000000005 | 2,850.00 | 78.38 |

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

Página: 27 de 59
 Fecha: 08/02/2023
 Hora: 11:06:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2595 | 0992706449001 | BELTEM SECURITY CIA. LTDA. | 001-101-000000187 | 1612202201099270644 9001200110100000018 71234567810 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y RESERVA MEGAGRAF, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP.507 | 12,375.36 | 340.32 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 34,042.02 | 936.18 |
| Total General: | | | | | | | | | 34,042.02 | 936.18 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2613 | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 001-002-008073558 | 1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A PÓLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183 | 41.16 | 0.72 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 41.16 | 0.72 |
| Total General: | | | | | | | | | 41.16 | 0.72 |

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

Página: 28 de 59
 Fecha: 08/02/2023
 Hora: 11:06:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2512 | 0190386805001 | JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. | 001-100-000003815 | 1512202201019038680 5001200110000000381 50000000313 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3815 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CHEVROLET LUV DMAX PLACASS AEI-1053, Y CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS UEI-1027. DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 316 317 y 318. CP 526 | 303.72 | 6.07 |
| 2576 | 1721829453001 | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA | 001-002-000000155 | 1412202201172182945 3001200100200000015 57846333316 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA FACT. 155 PROVISIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUAPULO POR EL PERIODO 2022 , MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CP. 009 | 6,247.47 | 124.95 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 6,551.19 | 131.02 |
| Total General: | | | | | | | | | 6,551.19 | 131.02 |

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2506 | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 002-080-000006368 | 0712202201010159047 9001200208000000636 80001858014 | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACT. 002-080-000006368 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2131-M. PAC N° 10. CP 491 | 40.92 | 0.72 |
| 2517 | 1792392721001 | COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. | 001-003-000004734 | 0812202201179239272 1001200100300000473 40000473416 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-000004734 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS QUE PERMITAN MANTENER LA OPERATIVIDAD, CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS IMPRESORAS EN LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2132-M. PAC N° 12. CP499 | 1,658.88 | 29.03 |

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

Página: 29 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2523 | 1708671324001 | MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN | 003-001-000004020 | 1129765940 | 01/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176 | 133.93 | 2.34 |
| 2523 | 1708671324001 | MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN | 003-001-000004064 | 1129765940 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176 | 133.93 | 2.34 |
| 2547 | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS | 001-003-000014054 | 0812202201171524152 5001200100300001405 41234567812 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO FACT. 001-003-000014 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2135. PAC N° 10. CP 491 | 129.15 | 2.26 |
| 2563 | 1802927101001 | GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO | 001-100-000000417 | 0912202201180292710 1001200110000000041 70000041714 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DESMALEZADORA SHINDAIWA B530,INCLUYE HERRAMIENTAS,CHALECO,CUCHILLA CORBATIN 2 PUNTAS | 790.00 | 7.90 |
| 2569 | 1000973329001 | DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES | 003-002-000000171 | 0612202201100097332 9001200300200000017 13122333511 | 06/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA | 7,896.00 | 138.18 |
| 2570 | 1714365382001 | CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO | 002-001-000000735 | 1412202201171436538 2001200200100000073 53146562812 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 4 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA | 9,414.00 | 164.75 |
| 2571 | 1714365382001 | CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO | 002-001-000000734 | 1412202201171436538 2001200200100000073 43146543316 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA | 10,101.00 | 176.77 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2594 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000146604 | 1912202201179073265 7001200200200014660 41233590812 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 002-002-000146604 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2130-M. PAC N° 10. CP 491 | 1,211.54 | 21.20 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 31,509.35 | 545.49 |
| Total General: | | | | | | | | | 31,509.35 | 545.49 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2260 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001158108 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1734-M | 0.00 | 0.00 |
| 2260 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581081 | 3011202201096859902 0001203300201158108 11102168211 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581081, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1734-M | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2262 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581635 | 3011202201096859902 0001203300201158163 51541562512 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001158163 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 033-002-011581635, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT4-2022-1736-M | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011581944 | 3011202201096859902 0001203300201158194 41654161913 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011581944 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-002-011581944, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT4-2022-1735-M | 0.00 | 0.00 |
| 2264 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011582518 | 3011202201096859902 0001203300201158251 81796323416 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M | 0.00 | 0.00 |
| 2264 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011582518 | 999999999 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | MANABI.-GRUPO 53.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACT. N° 033-002-011582518, MEMO DE AUT. N° 1737-M | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2295 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166690 | 0212202201136006630 0001200101000316669 01234567816 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1773-M | 0.00 | 0.00 |
| 2295 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-000316669 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003166690, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1773-M | 0.00 | 0.00 |
| 2297 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166703 | 0212202201136006630 0001200101000316670 31234567815 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M | 0.00 | 0.00 |
| 2297 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-003166703 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | MANABI.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA N° 001-010-003166703, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1772-M | 0.00 | 0.00 |
| 2298 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 001-010-003166624 | 0212202201136006630 0001200101000316662 41234567816 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M | 0.00 | 0.00 |
| 2298 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 999-999-003166624 | 999999999 | 02/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | DTZ4.- GRUPO 530000.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTURA N° 001-010-003166624, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1770-M | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2460 | 0602943482001 | NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO | 002-001-000000031 | 1212202201060294348 2001200200100000003 13140782410 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A NARANJO BONILLA LENIN FERNANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3 DEL INPC, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CE 20220002264882 PERIODO 07 NOVIEMBRE A 06 DICIEMBRE, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1664-M. C. P. 360. | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031572503 | 0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423 | 0.00 | 0.00 |
| 2464 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 0.00 | 0.00 |
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031572504 | 0112202201019000380 9001200100303157250 40032733213 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 0.00 | 0.00 |
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031574189 | 0112202201019000380 9001200100303157418 90032733219 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 0.00 | 0.00 |
| 2465 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 009-009-999999999 | 9999999999 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 31572504, 31574189 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. 104 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 009-009-999999999 | 999999999 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 0.00 | 0.00 |
| 2469 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000086 | 0612202201039101861800120011000000000861234567811 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURA Nro. 86 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP- 528. | 0.00 | 0.00 |
| 2470 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000087 | 0612202201039101861800120011000000000871234567815 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527 | 0.00 | 0.00 |
| 2470 | 0391018618001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA | 001-100-000000088 | 0612202201039101861800120011000000000881234567810 | 06/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 87 y 88 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. CP. 527 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039823992 | 1212202201016005002000120010030398239921021201515 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 39823992 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 0.00 | 0.00 |
| 2478 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-011692804 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1835-M | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/02/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2478 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011692804 | 1412202201096859902 0001203300201169280 41102168211 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. N° 033-002-011692804, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1835-M | 0.00 | 0.00 |
| 2479 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011694562 | 1412202201096859902 0001203300201169456 21541562511 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1836 | 0.00 | 0.00 |
| 2479 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169456 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 033-002-011694562, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1836 | 0.00 | 0.00 |
| 2480 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169525 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M | 0.00 | 0.00 |
| 2480 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011695254 | 1412202201096859902 0001203300201169525 41654161916 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011695254, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1837-M | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-011696901 | 1412202201096859902 0001203300201169690 11796323411 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/02/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2481 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001169690 | 999999999 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI.- GRUPO 530000.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-002-011696901, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1838-M | 0.00 | 0.00 |
| 2508 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-047825647 | 999999999 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647 | 0.00 | 0.00 |
| 2508 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-047825647 | 1412202201099215356300120261000478256474782564710 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.-GUAYAQUIL.- PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL Z5 MES DE NOVIEMBRE FACTURA nO. 026-100-047825647 | 0.00 | 0.00 |
| 2513 | 1722497532001 | QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN | 001-001-000000326 | 1130749361 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN FACT. 326 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES - UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 518 | 0.00 | 0.00 |
| 2516 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076301635 | 0912202201179005388100120019990763016350032733219 | 09/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336 | 0.00 | 0.00 |
| 2516 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076301635 | 999999999 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FAC 001-999-076301635 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 10-11 AL 08-12-2022 CASA GUAPULO CTA 201004771055, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-1447-M. CP 336 | 0.00 | 0.00 |
| 2554 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 010-045-000063162 | 1512202201179131702500120100450000631629635106711 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2554 | 1768154690001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | 003-020-000072116 | 1512202201176815469 0001200302000007211 60015450318 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 0.00 | 0.00 |
| 2563 | 1802927101001 | GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO | 001-100-000000417 | 0912202201180292710 1001200110000000041 70000041714 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DESMALEZADORA SHINDAIWA B530,INCLUYE HERRAMIENTAS,CHALECO,CUCHILLA CORBATIN 2 PUNTAS | 0.00 | 0.00 |
| 2578 | 0912967601001 | BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS | 001-001-000000005 | 1130770484 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M | 0.00 | 0.00 |
| 2578 | 0912967601001 | BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS | 001-001-000000006 | 1130770484 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MED0097 Y CUYAS FACTURAS 001-001-00000001 Y 001-001-0000001 APROBADA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO NO. INPC-DTZ5-2022-1699-M | 0.00 | 0.00 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009645 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 0.00 | 0.00 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009646 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 0.00 | 0.00 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009648 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009657 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 0.00 | 0.00 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009650 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 0.00 | 0.00 |
| 2600 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009652 | 1130636363 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACT 001-001-9652 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 532 | 0.00 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076713012 | 1712202201179005388 1001200199907671301 20032733215 | 17/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 0.00 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076587010 | 1512202201179005388 1001200199907658701 00032733216 | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 0.00 | 0.00 |
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076587010 | 9999999999 | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2614 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-076713012 | 9999999999 | 17/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 76587010 DEL 15-11 AL 13-12-2022 MATRIZ CTA 20100194191, FACT. 76713012 DE LA RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16-11 AL 14-12-2022 DE 2022 CTA. 201003726332 | 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2337 | 1304561184001 | SOLORZANO GILER CARMEN MARIA | 001-001-000019525 | 1130112379 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 235.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019525, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2022-1800-M | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | 001-096-000063866 | 1212202201066083691 0001200109600006386 63106599117 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DTZ3. PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1651-M C.P. 269 | 0.00 | 0.00 |
| 2443 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 001-041-008787970 | 0112202201069000051 2001200104100878797 00032733212 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. PERIODO NOVIEMBRE 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2022-1648-M. C.P. 410 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2451 | 1309534665001 | ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH | 001-100-000000016 | 1312202201130953466 5001200110000000001 67749664519 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI- GRUPO 530000- ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA(INCLUIDO EL PARQUE LA MEMORIA) Y MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE LAS CISTERNAS DE LAS SEDES, FACT. 001-100-000000016. AUT. 1827 | 0.00 | 0.00 |
| 2492 | 1205735820001 | VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO | 001-001-000000024 | 1130529198 | 05/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- VENTURA VILLAO RICARDO ANTONIO. NOTA DE VENTA Nro. 24 POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO AL PROCESO NIC-1760006000001-2022-00176. CERT PRESUP. 437 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | 0907892061001 | JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO | 003-001-000000003 | 1130546814 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- FTE 202.- JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO NOTA DE VTA 3 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN DE LA GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 500 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2258 | 0104489257001 | CARPIO MORETA MARCO ANTONIO | 001-002-000000069 | 0112202201010448925 7001200100200000006 93240286817 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | RIOBAMBA.- ADQUISICION DE MONITOR LED DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3. PROVEEDOR CARPIO MORETA MARCO ANTONIO RUC 0104489257001 FACT 69. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N INPC-DT3-2022-1537-M. | 14.40 | 14.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2265 | 1191741443001 | VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA | 001-014-000001731 | 0112202201119174144 01/12/2022 3001200101400000173 10000000015 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA " POR LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 DEL INPC SEGÚN FACTURA N° 001-014-000001731. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 494. | 36.10 | 36.10 |
| 2267 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010309 | 0212202201139174151 02/12/2022 0001200601000001030 90044609312 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. N° 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748 | 2.52 | 2.52 |
| 2267 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010310 | 0212202201139174151 02/12/2022 0001200601000001031 00044610111 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231) PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE. FACTS. N° 006-010-000010309 Y 006-010-000010310. AUT. 1748 | 3.27 | 3.27 |
| 2270 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000011951 | 0412202201119171847 04/12/2022 6001200100200001195 11190081713 | 04/12/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-002-000011951 | 202.50 | 202.50 |
| 2314 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 014-003-000000128 | 0912202201139191672 09/12/2022 8001201400300000012 80000012811 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, FACTURA N° 014-003-000000128, AUT. 1758 | 0.72 | 0.72 |
| 2326 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 017-005-000001149 | 0712202201139191672 07/12/2022 8001201700500000114 90000114912 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001149 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | 2.53 | 2.53 |
| 2390 | 1313282723001 | RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA | 001-002-000000015 | 1312202201131328272 13/12/2022 3001200100200000001 52022224316 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | MANABÍ.- GRUPO 530000.-RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO, PARA 925 METROS CUADRADOS, PERIODO 20 DE NOV AL 19 DIC. FACTURA N° 001-002-000000015. AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1810-M | 143.19 | 143.19 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2410 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 008-001-000000880 | 0512202201139191672 8001200800100000088 00000088011 | 05/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGADO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORREO ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL NACIONAL. PARA EL INPC DTZ3, PERIODO NOVIEMBRE AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2022-1624-M. C.P. 90. | 0.90 | 0.90 |
| 2428 | 1091768700001 | AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. | 001-050-000000331 | 0612202201109176870 0001200105000000033 10000165519 | 06/12/2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | QUITO.- AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA. PAGO FACT. 001-050-000000331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC - QUITO POR EL PERIODO DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO No. 001-INPC-2022, CP 119 | 582.00 | 582.00 |
| 2446 | 1391869088001 | EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. | 001-002-000000201 | 1312202201139186908 8001200100200000020 11234567811 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | MANABI GRUPO 530000-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA), PERIODO NOV 20 -DIC 19. SEGÚN FACT. N° 001-002-000000201, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1819-M | 285.73 | 285.73 |
| 2448 | 1391869088001 | EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA. | 001-002-000000203 | 1312202201139186908 8001200100200000020 31234567810 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 27/12/2022 | MANABI GRUPO 530000 JABONCILLO-EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIUZ4 Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL PILE DE LA DTZ4. PERIODO NOV 26 - DIC 25. FACT. N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2022-1818-M | 265.03 | 265.03 |
| 2450 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000011995 | 1412202201119171847 60012001002000001199 51190081717 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 23/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURPI CIA LTDA. " PARA EL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO FACT. 001-022-000011995 | 202.50 | 202.50 |
| 2452 | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA | 002-002-000000033 | 1312202201060375267 6001200200200000033 31234567811 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A MECANICA ENGINE TRUCH'S DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR, VEHÍCULO PLACAS HE11160 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, RES No.003-DTZ3-INPC-UAJ-2022, AUTORIZADO MEDIANTE INPC-DTZ3-2022-11668-M. C.P. 409 | 293.96 | 293.96 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2454 | 1310689953001 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | 001-002-000000094 | 1312202201131068995 3001200100200000009 49846951111 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 53.- GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ PARA 630 METROS CUADRADOS, PERIODO NOV 20-DIC 19, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000000094, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1828-M | 91.48 | 91.48 |
| 2456 | 0291516165001 | SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA | 001-001-000000183 | 0512202201029151616 5001200100100000018 31234567812 | 05/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA - PAGO A SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, CONTRATO SUBASTA INVERSA N° 001-2022 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DURANTE 290 DÍAS. PERIODO NOVIEMBRE, ADJUDICADO RES. N° 006-DTZ3-INPC-2022. AUT. PAGO INPC-DTZ3-2022-1660-M, C.P. 83. | 164.21 | 164.21 |
| 2468 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A. | 001-001-000053679 | 0712202201039100788 8001200100100005367 91234567819 | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CIUZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 53679 POR EL SERVICIO INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105. | 13.50 | 13.50 |
| 2484 | 1750982017001 | LILLO ABAD DAVID RAUL | 001-100-000000020 | 0712202201175098201 7001200110000000002 09822047116 | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- LILLO ABAD DAVID RAUL PAGO FACT 20 POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SEGÚN CONTRATO INPC-DATH-2022-004-SP (POA N°27) Y AUTORIZACIÓN INPC-DTCT-2022-0165-M | 130.32 | 130.32 |
| 2486 | 1792161266001 | GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA. | 002-002-000016113 | 1412202201179216126 6001200200200001611 31234567819 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA GENERAR EL PAGO MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2022 PARA LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON DE LA DIRECCION ZONAL 5.- FACT . 002-002-000016113 | 188.45 | 188.45 |
| 2487 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 014-003-000000149 | 1512202201139191672 8001201400300000014 90000014911 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABÍ.-GRUPO 530000.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA,DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE, FACT. N° 014-003-000000149, MEMO AUT. 1842 | 0.72 | 0.72 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2488 | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | 001-011-000000898 | 1212202201109175269 3001200101100000089 81234567818 | 12/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. FACTURA Nro. 898 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO Nro. 001-INPC-2022, PROCESO SIE-INPC-001-2022. C.P 113. | 233.89 | 233.89 |
| 2489 | 0391018456001 | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-001-000001618 | 0712202201039101845 6001200100100000161 81234567814 | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1618 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. 002-INPC-2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85 | 225.00 | 225.00 |
| 2490 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 017-005-000001176 | 1312202201139191672 8001201700500000117 60000117612 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-005-000001176 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 9.61 | 9.61 |
| 2491 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. | 001-001-000000291 | 1312202201119179001 0001200100100000029 13100298516 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE "RAPIFAS COURIER CIA LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0000000291 | 0.48 | 0.48 |
| 2495 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010351 | 1512202201139174151 0001200601000001035 10046101614 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845 | 8.11 | 8.11 |
| 2495 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 006-010-000010350 | 1512202201139174151 0001200601000001035 00046101414 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 (DE PLACAS MEI 1020, MEI 1231 Y MED 0097) DEL 05 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTS. N° 006-010-000010350 Y 006-010-000010351, AUT. 1845 | 0.95 | 0.95 |
| 2506 | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 002-080-000006368 | 0712202201010159047 9001200208000000636 80001858014 | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACT. 002-080-000006368 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2131-M. PAC N° 10. CP 491 | 4.91 | 4.91 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2509 | 0301346979001 | ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO | 003-099-000000433 | 1412202201030134697 9001200309900000043 31234567812 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 433 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-INGAPIRCA, PERÍOD 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro: CE20220002253267. C.P 332 | 251.55 | 251.55 |
| 2510 | 1722311469001 | QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL | 001-002-000000082 | 1412202201172231146 9001200100200000008 21234567813 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 82 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TONNER YELLOW PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE BIBLIOTECA DE LA ZONAL 6. CERT PRESUP. 540 | 23.40 | 23.40 |
| 2511 | 1722311469001 | QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL | 001-002-000000083 | 1412202201172231146 9001200100200000008 31234567819 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII. GRUPO 53. QUINATO A BENITEZ KATTYA FACTURA Nro. 83 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 50GB PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ZONAL 6., CERT. PRESUP. 541 | 13.92 | 13.92 |
| 2512 | 0190386805001 | JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. | 001-100-000003815 | 1512202201019038680 5001200110000000381 50000000313 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3815 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, CHEVROLET LUV DMAX PLACASS AEI-1053, Y CHEVROLET LUV DMAX DE PLACAS UEI-1027. DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 316 317 y 318. CP 526 | 36.45 | 36.45 |
| 2515 | 0503000390001 | QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS | 002-100-000000006 | 1512202201050300039 0001200210000000000 61512202210 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | QUITO.-QUISHPE VICHISELA SEGUNDO CARLOS FACT. 6 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES PARA LA MATRIZ DEL INPC (TONERS), SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 525 | 201.73 | 201.73 |
| 2517 | 1792392721001 | COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. | 001-003-000004734 | 0812202201179239272 1001200100300000473 40000473416 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-000004734 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS QUE PERMITAN MANTENER LA OPERATIVIDAD, CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS IMPRESORAS EN LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2132-M. PAC N° 12. CP499 | 199.07 | 199.07 |
| 2519 | 1713149290001 | ALDAZ TERAN DIEGO STALIN | 001-002-000000008 | 1512202201171314929 0001200100200000000 81234567815 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- ALDAZ TERAN DIEGO STALIN. FACTURA Nro. 8 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT PRESUP. 436 | 7.90 | 7.90 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2520 | 0102895190001 | PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA | 001-100-000000294 | 0812202201010289519 0001200110000000029 41234567811 | 08/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | DCII- GRUPO 53. PALACIOS ALVAREZ VILMA FACTURA Nro. 294 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (5) ZONAL 6 Y (5) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CERT. PRESUP. 460 | 8.46 | 8.46 |
| 2521 | 0190406156001 | ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA | 001-002-000000178 | 1512202201019040615 6001200100200000017 81234567813 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 23/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LIMPIAHOGAR ASOLIMPIA. FACATURA Nro. 178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA DE LAS PALOMAS "SEDE DEI INPC ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA CE-20220002253533. CERT. PRESUP.346 | 81.27 | 81.27 |
| 2522 | 0914632138001 | VERA CASTRO LUCIA ANABELLE | 001-010-000000619 | 1212202201091463213 8001200101000000061 92665020819 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 27/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- SE REGISTRA COMPRA DE EQUIPOS PARA CENTRO DOCUMENTAL DE NUESTRA ZONAL. COMPUTADOR, IMPRESORA Y ESCANER. | 131.52 | 131.52 |
| 2523 | 1708671324001 | MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN | 003-001-000004020 | 1129765940 | 01/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176 | 16.07 | 16.07 |
| 2523 | 1708671324001 | MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN | 003-001-000004064 | 1129765940 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 176 | 16.07 | 16.07 |
| 2546 | 0802983106001 | MICOLTA YEPEZ GERVIS ALEXANDER | 001-100-000000007 | 0812202201080298310 6001200110000000000 79596225416 | 08/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 14.40 | 14.40 |
| 2547 | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS | 001-003-000014054 | 0812202201171524152 5001200100300001405 41234567812 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO FACT. 001-003-000014 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2135. PAC N° 10. CP 491 | 15.50 | 15.50 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2548 | 1791353064001 | SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. | 001-002-000011255 | 1212202201179135306 4001200100200001125 50000000114 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A PAGO FACT. 11255 CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DISCO DURO EN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, PROYECTO INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M CP397 | 669.96 | 669.96 |
| 2549 | 1791157923001 | TECNOCOPY CIA. LTDA. | 001-002-000000230 | 1312202201179115792 3001200100200000023 01234567810 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- TECNOCOPY CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000230 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 489. | 474.96 | 474.96 |
| 2550 | 1803826732001 | BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL | 001-100-000000089 | 1412202201180382673 2001200110000000008 98340953315 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- BAYAS SANCHEZ AUGUSTO ISRAEL PAGO FACT. 001-100-000000089 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 487 | 105.30 | 105.30 |
| 2552 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | 001-002-000000829 | 1612202201140043144 9001200100200000082 90000054815 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- JUAN VIVAR PEDRO BOSCO PAGO FACT 829 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE BIENES PATRIMONIALES EN RESERVA CASA CALDERÓN -MARCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEO Y PALEONTOLOGÍA | 132.01 | 132.01 |
| 2554 | 1792755182001 | ECO EL OASIS FAMSAGA CIA LTDA | 001-001-000270733 | 1312202201179275518 2001200100100027073 30000000017 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 0.77 | 0.77 |
| 2554 | 1711633857001 | FRANCO PALACIO FABIO LEON | 004-004-000557994 | 1212202201171163385 7001200400400055799 4000099911 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 2.04 | 2.04 |
| 2554 | 1711633857001 | FRANCO PALACIO FABIO LEON | 004-006-000154193 | 1212202201171163385 700120040060015419 3000099911 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 2.36 | 2.36 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2554 | 0801249079001 | PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD | 006-004-000221550 | 1312202201080124907 9001200600400022155 00021620013 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 1.61 | 1.61 |
| 2554 | 0801249079001 | PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD | 006-004-000221545 | 1312202201080124907 9001200600400022154 50021619514 | 13/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 1.07 | 1.07 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029099 | 1512202201019032304 8001200170000002909 90002909916 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 11.83 | 11.83 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000028839 | 0112202201019032304 8001200170000002883 90002883919 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 7.85 | 7.85 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029100 | 1512202201019032304 8001200170000002910 00002910012 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 1.68 | 1.68 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000029101 | 1512202201019032304 8001200170000002910 10002910115 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 9.06 | 9.06 |
| 2555 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA S.A. | 001-700-000028838 | 0112202201019032304 8001200170000002883 80002883816 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII Z6. SERVIESPANA S.A FACTURAS 28838, 28839, 29099, 29100, 29101. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 Y VEHÍCULO DE LA DCII-Z6, PLACAS PEQ0458, PERIODO NOVIEMBRE 16 A DICIEMBRE 15. CP 318. | 4.34 | 4.34 |

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

Página: 49 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2558 | 0993243884001 | MULTINGENIERIA JK S.A. | 001-004-000000106 | 1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542 | 19.80 | 19.80 |
| 2558 | 0993243884001 | MULTINGENIERIA JK S.A. | 001-004-000000106 | 1612202201099324388 4001200100400000010 60917720113 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | DCII. GRUPO 53. MULTINGENIERIA JK S.A. FACTURA Nro. 106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE INTRUSIÓN Y DE INCENDIOS DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, CERT PRESUP. 542 | 25.08 | 25.08 |
| 2566 | 0920576360001 | YAGUANA BAQUERIZO DAYSI ALEXANDRA | 001-100-000000005 | 1912202201092057636 0001200110000000000 51744425516 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A NOMBRE DEL PROVEEDOR DAYSI YAGUANA BAQUERIZO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 FACT: 001-100-000000005 | 342.00 | 342.00 |
| 2567 | 0391018456001 | SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. | 001-001-000001622 | 1512202201039101845 6001200100100000162 21234567810 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | DCII-INGAPIRCA: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1622 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PROCESO SIE-Z6-DCII-002-2022. CERT 85 | 232.50 | 232.50 |
| 2568 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A. | 001-001-000054130 | 1612202201039100788 8001200100100005413 01234567810 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | CIIZ6. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 54130 POR EL SERVICIO DE INTERNET MENSUAL PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 105. | 13.50 | 13.50 |
| 2569 | 1000973329001 | DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES | 003-002-000000171 | 0612202201100097332 9001200300200000017 13122333511 | 06/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA | 947.52 | 947.52 |
| 2570 | 1714365382001 | CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO | 002-001-000000735 | 1412202201171436538 2001200200100000073 53146562812 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 4 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA | 1,129.68 | 1,129.68 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2571 | 1714365382001 | CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO | 002-001-000000734 | 1412202201171436538 2001200200100000073 43146543316 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES COMPUTADORAS PORTATILES MODELO 2 PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA | 1,212.12 | 1,212.12 |
| 2572 | 0905294708001 | JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO | 001-100-000000015 | 1612202201090529470 800120011000000001 56385011112 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DCII. GRUPO 53. JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO FACTURA Nro. 15 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y SENSORES DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO. CERT PRESUP. 538 | 64.16 | 64.16 |
| 2576 | 1721829453001 | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA | 001-002-000000155 | 1412202201172182945 3001200100200000015 57846333316 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA FACT. 155 PROVISIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUAPULO POR EL PERIODO 2022 , MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CP. 009 | 749.70 | 749.70 |
| 2577 | 0302393285001 | VELEZ AVALOS ANA CRISTINA | 002-100-000000002 | 1912202201030239328 5001200210000000000 27632091811 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DCII-INGAPIRCA.- VELEZ AVALOS ANA CRISTINA FACTURA Nro. 2 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN, POR DETERIORO EN LA CHIMENEA, HUMEDAD DE PAREDES Y FILTRACIÓN DE AGUA, CAMBIO DE VIDRIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DCII-ZONAL 6. CERT. PRESUP. 434 | 155.66 | 155.66 |
| 2580 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | 001-002-000000831 | 1612202201140043144 9001200100200000083 10000055111 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | INGRESO DE BIENES ESCALERA PLEGABLE, REFRIGERADOR, LAMPARA CON LUPA PARA EL PROYECTO DE INVERSION GESTION Y USO SOCIAL DE LA RESERVA | 235.33 | 235.33 |
| 2581 | 1724352099001 | NOGALES VARGAS JEREMY DAVID | 001-001-000000002 | 1912202201172435209 9001200100100000000 29846951115 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 23/12/2022 | DTZ6.- NOGALES VARGAS JEREMY FACTURA Nro. 01 CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nro. 003-INPC-2022 "EL ARTE DE NUESTROS ANCESTROS UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑAS Y NIÑOS", PROCESO NRO. CD-INPC-Z8-001-2022, PROYECTO DE INVERSION DE FUENTE 202. CP. 498 | 257.16 | 257.16 |
| 2586 | 0101797694001 | PESANTES RIVERA MARIELA MONICA | 001-002-000000005 | 1912202201010179769 4001200100200000000 51234567819 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT 3 CONTRATO INPC-FE-CD-001-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CORRECCION DECLIVES E IMPERMEABILIZACION ELIPSE, REEMPLAZO LOMILLOS Y MORTEROS E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONDUCCIÓN AGUAS LLUVIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA - FONDO EMBAJADOR | 5,678.57 | 5,678.57 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2589 | 1792853567001 | SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. | 001-001-000000093 | 1712202201179285356 7001200100100000009 33155965714 | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. FACT.93 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SERVIDORES CORREO Y ANTISPAM OPEN SOURCE, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 516 | 336.00 | 336.00 |
| 2591 | 1714406236001 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER | 001-002-000001732 | 1912202201171440623 6001200100200000173 21760006013 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS CON EL SRI, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP 534 Y FACT. 001-002-1732 | 56.40 | 56.40 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009659 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 5.76 | 5.76 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009660 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 12.24 | 12.24 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009651 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 15.48 | 15.48 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009649 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 1.79 | 1.79 |
| 2593 | 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 001-001-000009658 | 1130636363 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- GANCINO AYALA WILSON ANIBAL PAGO FACTS. 9645, 9646, 9648, 9649, 9650, 9651, 9657, 9658, 9659, 9660 PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-1342-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2022-1357-M. CP 187 | 9.12 | 9.12 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2594 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000146604 | 1912202201179073265 7001200200200014660 41233590812 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 002-002-000146604 PARA STOCK DE BODEGA Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO INPC-DAF-2022-2130-M. PAC N° 10. CP 491 | 145.38 | 145.38 |
| 2595 | 0992706449001 | BELTEM SECURITY CIA. LTDA. | 001-101-000000187 | 1612202201099270644 9001200110100000018 71234567810 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- BELTEM SECURITY CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL INPC, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y RESERVA MEGAGRAF, SEGUN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP.507 | 1,485.04 | 1,485.04 |
| 2598 | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 001-002-002033075 | 1310202204019012362 6001200100200203307 50203307514 | 13/10/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS FACTURAS VARIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PERIODO 02-MAR-22 AL 02-MAR-23, CP. 169 | -133.49 | 0.00 |
| 2599 | 1792170281001 | SAPOLAB CIA LTDA. | 001-002-000000079 | 1412202201179217028 1001200100200000007 97722334412 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | QUITO.- SAPOLAB CIA LTDA. PAGO FACT. 001-002-79 PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE DESIONIZACIÓN DE AGUA, MEDIANTE REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2175-M. CP 517 | 202.80 | 202.80 |
| 2613 | 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 001-002-008073558 | 1312202201019012362 6001200100200807355 80807355811 | 13/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-008073558 PARA INCLUSIÓN DE BIENES A PÓLIZA DE SEGUROS, CON REQUERIMIENTO INPC-DAF-2022-2177-M CP. 183 | 51.48 | 51.48 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 18,799.91 | 18,933.40 |
| Total General: | | | | | | | | | 18,799.91 | 18,933.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984184 | 0312202201176815256 0001200177720398418 40312202214 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 0.74 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984185 | 0312202201176815256 0001200177720398418 50312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 22.58 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204003342 | 0312202201176815256 0001200177720400334 20312202214 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 34.43 | 0.00 |
| 2308 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204003343 | 0312202201176815256 0001200177720400334 30312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984185, 001-777-203984184, 001-777-204003342, 001-777-204003343, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2022-1790-M | 0.83 | 0.00 |
| 2310 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984178 | 0312202201176815256 0001200177720398417 80312202211 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 001-777-203984178, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2022-1791-M | 22.80 | 0.00 |
| 2336 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204006261 | 0312202201176815256 0001200177720400626 10312202219 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000 - PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-777-204006261 | 33.46 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068474 | 0312202201176815256 0001200177720406847 40312202217 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 0.74 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068475 | 0312202201176815256 0001200177720406847 50312202212 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 0.78 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068476 | 0312202201176815256 0001200177720406847 60312202218 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 46.79 | 0.00 |
| 2357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068477 | 0312202201176815256 0001200177720406847 70312202213 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACT NO. 001-777-204068474, 001-777-204068475, 001-777-204068476, 001-777-204068477 . | 0.82 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996834 | 0312202201176815256 0001200177720399683 40312202210 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 38.78 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996832 | 0312202201176815256 0001200177720399683 20312202211 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 0.77 | 0.00 |
| 2417 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996833 | 0312202201176815256 0001200177720399683 30312202215 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERIODO NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT3 -2022-1650-M. C.P. 414 | 0.83 | 0.00 |
| 2439 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984181 | 0312202201176815256 0001200177720398418 10312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. Nº 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DT4-2022-1792-M | 54.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2439 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984179 | 0312202201176815256 0001200177720398417 90312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CIIZ4 DURANTE NOVIEMBRE, FACTS. N° 001-777-203984181 Y 001-777-203984179, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2022-1792-M | 7.20 | 0.00 |
| 2461 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-031572503 | 0112202201019000380 9001200100303157250 30032733218 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 31572503 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 423 | 0.08 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039670114 | 0112202201016005002 0001200100303967011 41021201511 | 01/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 20.64 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039704321 | 0212202201016005002 0001200100303970432 11021201511 | 02/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 0.24 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039776352 | 0312202201016005002 0001200100303977635 21021201510 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 0.85 | 0.00 |
| 2466 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-039704306 | 0212202201016005002 0001200100303970430 61021201518 | 02/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS 39670114, 39704306, 39704321 y 39776352 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CONSUMO MES NOVIEMBRE 2022. CP 422 | 0.85 | 0.00 |
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007387 | 0312202201176815256 0001200177720400738 70312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 0.74 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007388 | 0312202201176815256 0001200177720400738 80312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 0.74 | 0.00 |
| 2472 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204007386 | 0312202201176815256 0001200177720400738 60312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | DCII-Z6. INGAPIRCA.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 204007386, 204007387 y 204007388 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CONSUMO MES NOVIEMBRE DE 2022. CERT. PRESUP. 454. | 0.74 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984183 | 0312202201176815256 0001200177720398418 30312202219 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 73.58 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987835 | 0312202201176815256 0001200177720398783 50312202217 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.81 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203988903 | 0312202201176815256 0001200177720398890 30312202214 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.74 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203989824 | 0312202201176815256 0001200177720398982 40312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.74 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203989936 | 0312202201176815256 0001200177720398993 60312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 1.94 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996236 | 0312202201176815256 0001200177720399623 60312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.81 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996836 | 0312202201176815256 0001200177720399683 60312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.83 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984180 | 0312202201176815256 0001200177720398418 00312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 20.64 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 59

Fecha: 08/02/2023

Hora: 11:06:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-027993176 | 0112202201176815256 0001213788802799317 62799317611 | 01/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 1.20 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984182 | 0312202201176815256 0001200177720398418 20312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 173.54 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984777 | 0312202201176815256 0001200177720398477 70312202218 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 1.71 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987827 | 0312202201176815256 0001200177720398782 70312202213 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.74 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987836 | 0312202201176815256 0001200177720398783 60312202212 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.79 | 0.00 |

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

Página: 59 de 59
 Fecha: 08/02/2023
 Hora: 11:06:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996234 | 0312202201176815256 0001200177720399623 40312202219 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.75 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204068473 | 0312202201176815256 0001200177720406847 30312202211 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.74 | 0.00 |
| 2475 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987837 | 0312202201176815256 0001200177720398783 70312202218 | 03/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC, RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2022-2173-M. CP 505 | 0.82 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 570.81 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 570.81 | 0.00 |