

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2122	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000002	1511202301172329470 6001200100100000000 22467775314	15/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	1,676.00	167.60
2134	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000003	2711202301172329470 6001200100100000000 34930710112	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 3 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									3,352.00	335.20
Total General:									3,352.00	335.20

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.
2026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015344362	999999999	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N°033-002-015344362, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1475-M	30.68	0.00
2026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015344362	3110202301096859902 0001203300201534436 21102168216	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N°033-002-015344362, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1475-M	242.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2027	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015344891	999999999	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015344891, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1477-M	18.52	0.00
2027	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015344891	3110202301096859902 0001203300201534489 11541562512	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015344891, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1477-M	146.84	0.00
2028	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345175	999999999	08/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015345175, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1478-M	1.26	0.00
2028	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345175	3110202301096859902 0001203300201534517 51654161919	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015345175, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1478-M	14.64	0.00
2029	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000020	0611202301130456118 400120011000000002 02968343315	06/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1480-M	260.00	0.00
2036	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003777038	0611202301136006630 0001200101000377703 81234567810	06/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N°001-010-003777038, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1493-M	7.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2036	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003777038	999999999	06/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	MANABÍ.- CIUZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N°001-010-003777038, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1493-M	1.00	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046736199	2410202301176815426 0001200101204673619 98782731916	24/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	115.86	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046724578	2310202301176815426 0001200101204672457 88767303918	23/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	37.03	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	24/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	0.34	0.00
2045	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227393	0911202301170693434 4001200100100022739 36390043715	09/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 227393 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL - GASOLINA PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO INPC-DAF-2023-1465-M Y AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DAF-2023-1466-M. CP 474	1,500.00	0.00
2046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036542436	0111202301019000380 9001200100303654243 60032733218	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36542436 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 43	236.31	0.00
2046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	05/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36542436 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 43	104.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99	05/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 3654243 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	6.17	0.00
2047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036542437	0111202301019000380 9001200100303654243 70032733213	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 3654243 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	13.44	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323407	0311202301176815256 0001200177721832340 70311202319	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS Nº , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. Nº 1514-M	188.30	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218340798	0311202301176815256 0001200177721834079 80311202316	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS Nº , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. Nº 1514-M	6.92	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218340797	0311202301176815256 0001200177721834079 70311202310	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS Nº , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. Nº 1514-M	286.92	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323406	0311202301176815256 0001200177721832340 60311202313	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS Nº , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. Nº 1514-M	6.26	0.00
2051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323400	0311202301176815256 0001200177721832340 00311202310	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA Nº 001-777-218323400, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-1512-M	190.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2052	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323403	0311202301176815256 0001200177721832340 30311202317	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 001-777-218323401, 001-777-218323403, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1513-M.	444.00	0.00
2052	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323401	0311202301176815256 0001200177721832340 10311202316	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 001-777-218323401, 001-777-218323403, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1513-M.	60.00	0.00
2069	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000021	0811202301130456118 4001200110000000002 12141681916	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1528-M	86.00	0.00
2070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343786	0311202301176815256 0001200177721834378 60311202315	03/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-218343786	279.40	0.00
2077	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002639	0811202301066081559 00012001008000000263 91234567813	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. HEI116, PEM0599, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1383-M. C.P. 485	221.82	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637877	0311202301176815256 0001200177721863787 70311202314	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	6.24	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637874	0311202301176815256 0001200177721863787 40311202318	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	6.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637875	0311202301176815256 0001200177721863787 50311202313	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	6.20	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637876	0311202301176815256 0001200177721863787 60311202319	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	386.37	0.00
2083	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000002387	1411202301119174144 3001200101400000238 70000000011	14/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUILLERMO VALDIVIESO PROPIETARIO DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA" PARA EL SERVICIO D LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACT. 001-014-000002387	379.42	0.00
2085	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003805968	999999999	17/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003805968, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1541-M	1.00	0.00
2085	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003805968	1711202301136006630 0001200101000380596 81234567814	17/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003805968, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1541-M	10.03	0.00
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043635216	0211202301016005002 0001200100304363521 61021201512	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	6.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043568787	0211202301016005002 0001200100304356878 71021201518	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	3.71	0.00
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043568772	0211202301016005002 0001200100304356877 21021201516	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	2.09	0.00
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043530919	0111202301016005002 0001200100304353091 91021201512	01/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	171.96	0.00
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999 02/11/2023	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	3.63	0.00
2092	1722128103001	VINUEZA VILLALBA BRYAN RENE	001-002-000000056	2011202301172212810 3001200100200000005 63745010717	20/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	CUENCA. PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE FOCOS LED DICROICO LED REDONDO SEGÚN FACTURA NRO. 000000056.	145.19	0.00
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345102	0311202301176815256 0001200177721834510 20311202311	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	7.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345101	0311202301176815256 0001200177721834510 10311202316	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345103	0311202301176815256 0001200177721834510 30311202317	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003752	1311202301039101861 8001200110000000375 21234567812	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	6.00	0.00
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003754	1311202301039101861 8001200110000000375 41234567813	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	74.25	0.00
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003753	1311202301039101861 8001200110000000375 31234567818	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	34.75	0.00
2099	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-054131551	1411202301099215356 3001202610005413155 15413155115	14/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACT. 026-100-054131551	22.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2107	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043679327	1711202301016005002 0001200100304367932 71021201514	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA NRO. 43679327 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 368	32.03	0.00
2109	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035842	0111202301019032304 8001200170000003584 20003584211	01/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS No. 35841 y 35842 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	79.56	0.00
2109	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035841	0111202301019032304 8001200170000003584 10003584119	01/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS No. 35841 y 35842 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	90.56	0.00
2110	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-051488411	0911202301096859902 0001214899905148841 10032733213	09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACT . 148-999-051488411 MES DE NOVIEMBRE 2023	623.20	0.00
2116	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	15/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36663921 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP. 98	25.31	0.00
2116	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036663921	1411202301019000380 9001200100303666392 10032733210	14/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36663921 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP. 98	97.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2120	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003780033	0711202301136006630 0001200101000378003 31234567818	07/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MANABÍ.- DTZ4- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003780033, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1492-M	98.53	0.00
2120	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003780033	999999999	07/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MANABÍ.- DTZ4- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003780033, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1492-M	7.68	0.00
2125	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036033	1511202301019032304 8001200170000003603 30003603315	15/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS NRO. 36032 y 36033, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	61.66	0.00
2125	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036032	1511202301019032304 8001200170000003603 20003603212	15/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS NRO. 36032 y 36033, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	59.77	0.00
2128	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000007333	2711202301066083691 0001200114600000733 30922132614	27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO OCTUBRE. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1420-M. C.P.489	6.63	0.00
2132	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009875	2111202301179227157 6001200100100000987 51234567814	21/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9875, 9876 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	3,444.13	0.00
2138	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009902	2311202301179227157 6001200100100000990 21234567819	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9902, 9903, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	2,526.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047475154	2211202301176815426 0001200101204747515 48911868213	22/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	34.03	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047321445	1711202301176815426 0001200101204732144 58893910016	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	18.69	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	0.51	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047490601	2311202301176815426 0001200101204749060 18920455719	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	141.81	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327530	0311202301176815256 0001200177721832753 00311202310	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637873	0311202301176815256 0001200177721863787 30311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218335326	0311202301176815256 0001200177721833532 60311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218334919	0311202301176815256 0001200177721833491 90311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.44	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218334917	0311202301176815256 0001200177721833491 70311202317	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.42	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328686	0311202301176815256 0001200177721832868 60311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	16.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328612	0311202301176815256 0001200177721832861 20311202314	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326606	0311202301176815256 0001200177721832660 60311202315	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.30	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326605	0311202301176815256 0001200177721832660 50311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.48	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326604	0311202301176815256 0001200177721832660 40311202314	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326603	0311202301176815256 0001200177721832660 30311202319	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	6.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218325233	0311202301176815256 0001200177721832523 30311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	8.77	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323405	0311202301176815256 0001200177721832340 50311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	613.16	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323404	0311202301176815256 0001200177721832340 40311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	1,446.20	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323402	0311202301176815256 0001200177721832340 20311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	172.00	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323399	0311202301176815256 0001200177721832339 90311202317	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	85.00	0.00
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030062458	0111202301176815256 0001213788803006245 83006245814	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	10.00	0.00

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

Página: 14 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090647711	1411202301179005388 1001200199909064771 10032733214	14/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	822.40	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090831853	1811202301179005388 1001200199909083185 30032733211	18/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	205.21	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090489355	1011202301179005388 1001200199909048935 50032733214	10/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	86.47	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	231.48	0.00
Total por Grupo:									16,903.24	0.00
Total General:									16,903.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2023	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000026	0711202301180284150 000120021000000002 69677869415	07/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	CIJZ4.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE, FACT. N° 002-100-000000026, MEMORANDO DE AUT. 1479	2,515.50	25.16
2034	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000220	0811202301171494282 6001200110000000022 06803885511	08/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000220 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
2039	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000277	0111202301060375267 6001200200200000027 71234567812	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HE11160 Y PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1333-M C.P. 427	190.53	1.91
2039	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000274	0111202301060375267 6001200200200000027 41234567816	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HE11160 Y PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1333-M C.P. 427	232.66	2.33
2058	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000533	0811202301110425129 1001200100200000053 30000000214	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 DEL INPC FACT. 001-002-00000553	52.45	0.52
2059	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000706	1011202301119179001 0001200100100000070 69987995515	10/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-001-000000706	2.73	0.03
2088	0992971932001	COMPANÍA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000245	1511202301099297193 2001200100300000024 53864133113	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	DCII Ingapirca: COMPANIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 245 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6, PERIODO 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP 329.	3,008.03	30.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2091	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000066494	1011202301039100788 8001200100100006649 41234567815	10/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 66494 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	125.00	1.25
2106	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000122	2211202301179242596 4001200100200000012 21234567817	22/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	DTZ6 Cuenca: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 122 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE UN PUNTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL INPC Z6, PERÍODO MES OCTUBRE DE 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002437410. CP 322	3,629.49	36.29
2126	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	001-501-000000464	2811202301010453950 7001200150100000046 44254618711	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	ZONAL 6 GRUPO 53. MEJIA MATUTE CARLOS JULIO. FACTURA Nro. 464 POR EL SERVICIO DE SEÑALETICA CON NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUP. 443.	39.00	0.39
Total por Grupo:									9,964.39	99.65
Total General:									9,964.39	99.65

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.
2014	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000114	0111202301119008378 7001200100300000011 41234567818	01/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	DTZ5 - GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE CON ARMA QUE CORRESPONDE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023	3,543.30	97.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2030	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000641	0811202301139191672 800120140030000064 10000064113	08/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC. SERVICIO DE OCTUBRE, FACT. 014-003-000000641, AUT. 1484	9.00	0.25
2035	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000442	0811202301139191672 800120170040000044 20000044212	08/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000442 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	52.54	1.44
2072	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000750	0911202301119172264 3001200200200000075 06778909811	09/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 750 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9,642.14	265.16
2089	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000041160	0811202301099125954 6001201600100004116 00004116010	08/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 41160 POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: PLACAS AEI-1053, UEI-1027 Y DE LA DCII-Z6 PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. C.P Nro. 90	324.00	8.91
2132	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009876	2111202301179227157 6001200100100000987 61234567811	21/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9875, 9876 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	160.00	4.40
2138	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009903	2311202301179227157 6001200100100000990 31234567814	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9902, 9903, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	30.00	0.83

Total por Grupo: 13,760.98 378.43

Total General: 13,760.98 378.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2084	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000013	0811202301039102192 9001200110000000001 38755431517	08/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro 13 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	2,149.14	42.98
2108	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-002-000000120	1711202301019043521 0001200100200000012 01234567812	17/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 120 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. PERÍODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CERT PRESUP. 406	699.18	13.98
2137	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000112	2711202301171106863 3001200100100000011 27846333319	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 001-001-112 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1523-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
2142	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000754	1411202301179214568 6001200102200000075 40000000013	14/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. FACT. 754 PROVISIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14-10-2023 AL 13-11-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
Total por Grupo:									13,978.44	279.56
Total General:									13,978.44	279.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2068	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000174890	1011202301179073265 7001200200200017489 05834938713	10/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	LOJA. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 7. MEDIANTE FACTURA N 002002000174890.	75.99	1.33
2075	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000175196	1511202301179073265 7001200200200017519 67510429914	15/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	DCII Z6.ADQUISICIÓN DE PARES DE PILAS AAA RECARGABLE Y PILAS AA RECARGABLES PARA LOS RADIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL .	58.50	1.02
2093	0993114871001	PAPER COMPUT P-C S.A.	001-001-000000679	1611202301099311487 1001200100100000067 90006204512	16/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	DCII Z6. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO DE DESECHOS ORIGINAL MODELO XEROX PHASER 7500 FACTURA NRO. 000000679.	52.00	0.91
Total por Grupo:									186.49	3.26
Total General:									186.49	3.26

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.
2026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015344362	999999999	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N°033-002-015344362, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1475-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015344362	3110202301096859902 0001203300201534436 21102168216	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N°033-002-015344362, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1475-M	0.00	0.00
2027	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015344891	3110202301096859902 0001203300201534489 11541562512	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015344891, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1477-M	0.00	0.00
2027	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015344891	999999999	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA N° 033-002-015344891, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1477-M	0.00	0.00
2028	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345175	999999999	08/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015345175, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1478-M	0.00	0.00
2028	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345175	3110202301096859902 0001203300201534517 51654161919	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2023, FACTURA N° 033-002-015345175, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1478-M	0.00	0.00
2029	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000020	0611202301130456118 400120011000000002 02968343315	06/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1231, SEGÚN FACTURA N° 001-100-000000020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1480-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2036	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003777038	0611202301136006630 0001200101000377703 81234567810	06/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N°001-010-003777038, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1493-M	0.00	0.00
2036	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003777038	999999999	06/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N°001-010-003777038, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1493-M	0.00	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046724578	2310202301176815426 0001200101204672457 88767303918	23/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	0.00	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046736199	2410202301176815426 0001200101204673619 98782731916	24/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	0.00	0.00
2038	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	24/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 046736199 DEL 24-09 AL 23-10-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 046724578 DEL 23-09 AL 22-10-2023 CTA 99970047737.	0.00	0.00
2046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	05/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36542436 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
2046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036542436	0111202301019000380 9001200100303654243 60032733218	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 36542436 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99	05/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 3654243 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
2047	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036542437	0111202301019000380 9001200100303654243 70032733213	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 3654243 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
2069	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000021	0811202301130456118 400120011000000002 12141681916	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020, SEGÚN FACTURA Nº 001-100-000000021, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-1528-M	0.00	0.00
2085	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003805968	999999999	17/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003805968, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-1541-M	0.00	0.00
2085	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003805968	1711202301136006630 0001200101000380596 81234567814	17/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-003805968, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2023-1541-M	0.00	0.00
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	0.00	0.00
2092	1722128103001	VINUEZA VILLALBA BRYAN RENE	001-002-000000056	2011202301172212810 3001200100200000005 63745010717	20/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	CUENCA. PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE FOCOS LED DICROICO LED REDONDO SEGÚN FACTURA NRO. 000000056.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003754	1311202301039101861 8001200110000000375 41234567813	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003752	1311202301039101861 8001200110000000375 21234567812	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
2095	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003753	1311202301039101861 8001200110000000375 31234567818	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3752, 3753 y 3754 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
2099	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-054131551	1411202301099215356 3001202610005413155 15413155115	14/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACT. 026-100-054131551	0.00	0.00
2107	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043679327	1711202301016005002 0001200100304367932 71021201514	17/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA NRO. 43679327 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 368	0.00	0.00
2110	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-051488411	0911202301096859902 0001214899905148841 10032733213	09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5 FACT . 148-999-051488411 MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2116	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036663921	1411202301019000380 9001200100303666392 10032733210	14/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36663921 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP. 98	0.00	0.00
2116	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	15/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 36663921 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CP. 98	0.00	0.00
2120	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003780033	9999999999	07/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MANABI.- DTZ4- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003780033, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1492-M	0.00	0.00
2120	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003780033	0711202301136006630 0001200101000378003 31234567818	07/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	MANABI.- DTZ4- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA N° 001-010-003780033, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1492-M	0.00	0.00
2132	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009875	2111202301179227157 6001200100100000987 51234567814	21/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9875, 9876 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2138	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009902	2311202301179227157 6001200100100000990 21234567819	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9902, 9903, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	0.00	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047490601	2311202301176815426 0001200101204749060 18920455719	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047321445	1711202301176815426 0001200101204732144 58893910016	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
2140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-047475154	2211202301176815426 0001200101204747515 48911868213	22/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 047490601 DEL 24-10 AL 23-11-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 047475154 DEL 23-10 AL 22-11-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 047321445 DEL 18-10 AL 17-11-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
2144	1001801370001	MADERA MADERA MARIA ANGELITA	001-001-000000152	1131701328	08/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
2144	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000134	1131357546	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090489355	1011202301179005388 1001200199909048935 50032733214	10/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	0.00	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090647711	1411202301179005388 1001200199909064771 10032733214	14/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	0.00	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090831853	1811202301179005388 1001200199909083185 30032733211	18/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES CASA GUAPULO, LA CIRCASIANA Y RESERVA RESFA PARDUCCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1506-M. CP 491	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.
2128	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000007333	2711202301066083691 0001200114600000733 30922132614	27/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERIODO OCTUBRE. AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1420-M. C.P.489	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2014	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000114	0111202301119008378 7001200100300000011 41234567818	01/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE CON ARMA QUE CORRESPONDE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023	425.20	425.20
2023	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000026	0711202301180284150 0001200210000000002 69677869415	07/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	CIIZ4.-MANABI.-CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, INCLUYE ARQUEO-MUSEO Y MUSEO SITIO, PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE, FACT. N° 002-100-000000026, MEMORANDO DE AUT. 1479	301.86	301.86
2030	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000641	0811202301139191672 8001201400300000064 10000064113	08/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	MANABÍ.-DTZ4.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) DEL INPC, SERVICIO DE OCTUBRE, FACT. 014-003-000000641, AUT. 1484	1.08	1.08
2034	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000220	0811202301171494282 6001200110000000022 06803885511	08/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000220 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
2035	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000442	0811202301139191672 8001201700400000044 20000044212	08/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000442 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	6.30	6.30
2039	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000277	0111202301060375267 6001200200200000027 71234567812	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HE11160 Y PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1333-M C.P. 427	22.86	22.86
2039	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	002-002-000000274	0111202301060375267 6001200200200000027 41234567816	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PLACAS HE11160 Y PEM0599. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1333-M C.P. 427	27.92	27.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2045	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000227393	0911202301170693434 4001200100100022739 36390043715	09/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 227393 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL - GASOLINA PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO INPC-DAF-2023-1465-M Y AUTORIZACIÓN DE PAGO INPC-DAF-2023-1466-M. CP 474	180.00	180.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218340797	0311202301176815256 0001200177721834079 70311202310	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS N° , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. N° 1514-M	34.43	34.43
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323407	0311202301176815256 0001200177721832340 70311202319	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS N° , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. N° 1514-M	22.60	22.60
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323406	0311202301176815256 0001200177721832340 60311202313	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS N° , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. N° 1514-M	0.75	0.75
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218340798	0311202301176815256 0001200177721834079 80311202316	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTS N° , 001-777-218323406, 001-777-218323407, 001-777-218340797, 001-777-218340798, MEMO DE AUT. N° 1514-M	0.83	0.83
2051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323400	0311202301176815256 0001200177721832340 00311202310	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 001-777-218323400, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1512-M	22.80	22.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2052	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323403	0311202301176815256 0001200177721832340 30311202317	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 001-777-218323401, 001-777-218323403, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1513-M.	53.28	53.28
2052	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323401	0311202301176815256 0001200177721832340 10311202316	03/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	DTZ4.-MANABÍ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA N° 001-777-218323401, 001-777-218323403, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1513-M.	7.20	7.20
2058	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	001-002-000000533	0811202301110425129 1001200100200000053 30000000214	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. PABLO CEVALLOS PROPIETARIO DE " CAR ONE TECNICENTRO" PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA Z7 DEL INPC FACT. 001-002-000000553	6.29	6.29
2059	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000706	1011202301119179001 0001200100100000070 69987995515	10/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CARLOS MONTOYA PROPIETARIO DE " RAPIFAS COURIER CIA. LTDA" POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-001-000000706	0.33	0.33
2068	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000174890	1011202301179073265 7001200200200017489 05834938713	10/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	LOJA. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 7. MEDIANTE FACTURA N 002002000174890.	9.12	9.12
2070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343786	0311202301176815256 0001200177721834378 60311202315	03/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL AÑO 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-777-218343786	33.53	33.53
2072	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000750	0911202301119172264 3001200200200000075 06778909811	09/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 750 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2075	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000175196	1511202301179073265 7001200200200017519 67510429914	15/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	DCII Z6.ADQUISICIÓN DE PARES DE PILAS AAA RECARGABLE Y PILAS AA RECARGABLES PARA LOS RADIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL .	7.02	7.02
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637875	0311202301176815256 0001200177721863787 50311202313	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	0.74	0.74
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637876	0311202301176815256 0001200177721863787 60311202319	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	46.36	46.36
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637877	0311202301176815256 0001200177721863787 70311202314	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	0.75	0.75
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637874	0311202301176815256 0001200177721863787 40311202318	03/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA CUBRIR GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYAS FACTURAS 001-777-218637877 001-777-218637876 001-777-218637875 001-777-218637874	0.75	0.75
2083	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA	001-014-000002387	1411202301119174144 3001200101400000238 70000000011	14/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUILLERMO VALDIVIESO PROPIETARIO DE " VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA" PARA EL SERVICIO D LA PRESTACIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DTZ7 FACT. 001-014-000002387	45.53	45.53
2084	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000013	0811202301039102192 9001200110000000001 38755431517	08/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro 13 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 32	257.90	257.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2088	0992971932001	COMPañIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000245	1511202301099297193 2001200100300000024 53864133113	15/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	DCII Ingapirca: COMPANIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTURA Nro. 245 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6, PERIODO 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP 329.	360.96	360.96
2089	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000041160	0811202301099125954 6001201600100004116 00004116010	08/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 41160 POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA ZONAL 6: PLACAS AEI-1053, UEI-1027 Y DE LA DCII-Z6 PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. C.P Nro. 90	38.88	38.88
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043635216	0211202301016005002 0001200100304363521 61021201512	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	0.81	0.81
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043568787	0211202301016005002 0001200100304356878 71021201518	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	0.45	0.45
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043568772	0211202301016005002 0001200100304356877 21021201516	02/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	0.25	0.25
2090	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043530919	0111202301016005002 0001200100304353091 91021201512	01/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 43530919, 43635216, 43568772, 43567787, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE. CP 42.	20.64	20.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2091	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000066494	1011202301039100788 8001200100100006649 41234567815	10/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 66494 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	15.00	15.00
2093	0993114871001	PAPER COMPUT P-C S.A.	001-001-000000679	1611202301099311487 1001200100100000679 90006204512	16/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	DCII Z6. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO DE DESECHOS ORIGINAL MODELO XEROX PHASER 7500 FACTURA NRO. 000000679.	6.24	6.24
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345102	0311202301176815256 0001200177721834510 20311202311	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.91	0.91
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345103	0311202301176815256 0001200177721834510 30311202317	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
2094	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218345101	0311202301176815256 0001200177721834510 10311202316	03/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 218345101, 218345102 y 218345103 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
2106	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000122	2211202301179242596 4001200100200000012 21234567817	22/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	DTZ6 Cuenca: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 122 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE UN PUNTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL INPC Z6, PERÍODO MES OCTUBRE DE 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002437410. CP 322	435.54	435.54
2108	0190435210001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL "ASOSERISEL"	001-002-000000120	1711202301019043521 0001200100200000012 01234567812	17/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARISEL ASOSERISEL. FACTURA Nro. 120 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 6. PERÍODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002474742. CERT PRESUP. 406	83.90	83.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2109	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035842	0111202301019032304 8001200170000003584 20003584211	01/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS No. 35841 y 35842 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.55	9.55
2109	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000035841	0111202301019032304 8001200170000003584 10003584119	01/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS No. 35841 y 35842 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	10.87	10.87
2122	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000002	1511202301172329470 6001200100100000000 22467775314	15/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	201.12	201.12
2125	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036033	1511202301019032304 8001200170000003603 30003603315	15/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS NRO. 36032 y 36033, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.40	7.40
2125	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000036032	1511202301019032304 8001200170000003603 20003603212	15/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS NRO. 36032 y 36033, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 PLACAS AEI-1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.17	7.17
2126	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	001-501-000000464	2811202301010453950 7001200150100000046 44254618711	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	ZONAL 6 GRUPO 53. MEJIA MATUTE CARLOS JULIO. FACTURA Nro. 464 POR EL SERVICIO DE SEÑALETICA CON NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CERT. PRESUP. 443.	4.68	4.68
2132	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009876	2111202301179227157 6001200100100000987 61234567811	21/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9875, 9876 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	19.20	19.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2134	1723294706001	VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE	001-001-000000003	2711202301172329470 6001200100100000000 34930710112	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.-VILLAVICENCIO ESPINOSA JOSELIN GISELLE PAGO FACT. 3 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPERTO EN DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC", SEGUN CONTRATO INPC-DATH-2023-002-SP. POA 35	201.12	201.12
2137	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000112	2711202301171106863 3001200100100000011 27846333319	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 001-001-112 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1523-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
2138	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009903	2311202301179227157 6001200100100000990 31234567814	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- HERMESOPERATOR CIA LTDA PAGO FACTS 9902, 9903, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTA INTERNACIONAL PARA EL FUNCIONARIO JUAN DIEGO BADILLO INPC, CONTRATO MODIFICATORIO. CP 294. POA 14	3.60	3.60
2142	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000754	1411202301179214568 6001200102200000075 40000000013	14/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. FACT. 754 PROVISIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14-10-2023 AL 13-11-2023, SEGUN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218334917	0311202301176815256 0001200177721833491 70311202317	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.77	0.77
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218334919	0311202301176815256 0001200177721833491 90311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.77	0.77
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218335326	0311202301176815256 0001200177721833532 60311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.83	0.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218637873	0311202301176815256 0001200177721863787 30311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.74	0.74
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030062458	0111202301176815256 0001213788803006245 83006245814	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	1.20	1.20
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323399	0311202301176815256 0001200177721832339 90311202317	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	10.20	10.20
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323402	0311202301176815256 0001200177721832340 20311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	20.64	20.64
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323404	0311202301176815256 0001200177721832340 40311202312	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	173.54	173.54
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218323405	0311202301176815256 0001200177721832340 50311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	73.58	73.58
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218325233	0311202301176815256 0001200177721832523 30311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	1.05	1.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326603	0311202301176815256 0001200177721832660 30311202319	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.74	0.74
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326604	0311202301176815256 0001200177721832660 40311202314	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.81	0.81
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326605	0311202301176815256 0001200177721832660 50311202311	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.78	0.78
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218326606	0311202301176815256 0001200177721832660 60311202315	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.76	0.76
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327530	0311202301176815256 0001200177721832753 00311202310	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.74	0.74
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328612	0311202301176815256 0001200177721832861 20311202314	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 37

Fecha: 07/12/2023

Hora: 12:53:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328686	0311202301176815256 0001200177721832868 60311202318	03/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1528-M. CP 490	1.94	1.94
Total por Grupo:									5,747.99	5,747.99
Total General:									5,747.99	5,747.99

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.
2077	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002639	0811202301066081559 0001200100800000263 91234567813	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3. HE1116, PEM0599, AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2023-1383-M. C.P. 485	26.62	0.00
Total por Grupo:									26.62	0.00
Total General:									26.62	0.00