

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1679	0101797694001	PESANTES RIVERA MARIELA MONICA	001-002-000000009	0109202301010179769 4001200100200000000 91234567814	01/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT. 9 POR REEMPLAZO DE LOMILLOS EN MUROS DEL ACLLAHUASI, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA FINANCIADO POR LA EMBAJADA DE EEUU A TRAVÉS DEL FONDO DEL EMBAJADOR- 4ta FASE, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0672-M. POA 18. CP 341.	15,902.17	1,590.22
1691	1707408876001	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	001-002-000000015	0409202301170740887 6001200100200000001 51234567816	04/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	QUITO.-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA PAGO FACT. 15 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CATALOGADOR DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES 3 DESDE EL 5-7-2023 AL 31-8-2023 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-ST-2023-0105-M. CP 339. POA 021	1,676.00	167.60
1692	1707408876001	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	001-002-000000016	0709202301170740887 6001200100200000001 61234567815	07/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	QUITO.-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA PAGO FACT. 16 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CATALOGADOR DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES 3 DESDE EL 5-7-2023 AL 31-8-2023 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-ST-2023-0105-M. CP 339. POA 021	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									19,254.17	1,925.42
Total General:									19,254.17	1,925.42

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.
1687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014617666	3008202301096859902 0001203300201461766 61102168216	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ GRUPO 530000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JULIO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014617666, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DT24-2023-1271-M	278.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014617666	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ GRUPO 530000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JULIO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014617666, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1271-M	35.17	0.00
1688	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618195	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ-GRUPO 570000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014618195, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1274-M	23.57	0.00
1688	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618195	300820230109685990200120330020146181951541562514	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ-GRUPO 570000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014618195, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1274-M	187.85	0.00
1689	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618479	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ- GRUPO 570000-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N°033-002-014618479, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1272-M	1.43	0.00
1689	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618479	300820230109685990200120330020146184791654161919	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ- GRUPO 570000-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N°033-002-014618479, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1272-M	16.68	0.00
1690	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618994	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ.-CHIZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033-002-014618994, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1270-M	120.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1690	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618994	3008202301096859902 0001203300201461899 41796323411	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033-002-014618994, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1270-M	942.73	0.00
1694	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35628482 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL AGOSTO DE 20223, CERT. . Nro. 366.	120.97	0.00
1694	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035628482	0109202301019000380 9001200100303562848 20032733211	01/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35628482 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL COMSUMO DEL AGOSTO DE 20223, CERT. . Nro. 366.	279.92	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045268652	2408202301176815426 0001200101204526865 28487677010	24/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	283.51	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045240953	2308202301176815426 0001200101204524095 38474420111	23/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	42.02	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	23/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	0.34	0.00
1712	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035628483	0109202301019000380 9001200100303562848 30032733215	01/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 35628483 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 398	13.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1712	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 35628483 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 398	6.31	0.00
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215838329	0309202301176815256 0001200177721583832 90309202315	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	6.92	0.00
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215838328	0309202301176815256 0001200177721583832 80309202311	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	286.92	0.00
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819545	0309202301176815256 0001200177721581954 50309202313	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	188.20	0.00
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819544	0309202301176815256 0001200177721581954 40309202318	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	6.99	0.00
1719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819538	0309202301176815256 0001200177721581953 80309202315	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819538, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1290-M.	190.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819539	0309202301176815256 0001200177721581953 90309202310	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819539, 001-777-215819541, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2023-1291-M	60.00	0.00
1720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819541	0309202301176815256 0001200177721581954 10309202311	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819539, 001-777-215819541, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2023-1291-M	444.00	0.00
1729	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034614	0109202301019032304 8001200170000003461 40003461419	01/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34613 y 34614 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	79.42	0.00
1729	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034613	0109202301019032304 8001200170000003461 30003461316	01/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34613 y 34614 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	30.14	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003135	1309202301039101861 8001200110000000313 51234567813	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	29.75	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003133	1309202301039101861 8001200110000000313 31234567812	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	11.15	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003134	1309202301039101861 8001200110000000313 41234567818	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	54.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841591	0309202301176815256 0001200177721584159 10309202310	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	6.20	0.00
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841589	0309202301176815256 0001200177721584158 90309202311	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	6.26	0.00
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841590	0309202301176815256 0001200177721584159 00309202315	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	8.89	0.00
1734	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-050092832	1109202301096859902 0001214899905009283 20032733212	11/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA EMPRESA ELECTRICA CONSUMO MES DE AGOSTO 2023 SEDE INPC ZONAL 5, FACT. # 148-999-050092832	616.92	0.00
1736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052974014	9999999999	13/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT.#026-100-052974014	65.86	0.00
1736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052974014	1309202301099215356 3001202610005297401 45297401418	13/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT.#026-100-052974014	28.02	0.00
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155300	0309202301176815256 0001200177721615530 00309202318	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	6.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155299	0309202301176815256 0001200177721615529 90309202314	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	387.31	0.00
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155298	0309202301176815256 0001200177721615529 80309202319	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	7.36	0.00
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155297	0309202301176815256 0001200177721615529 70309202313	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	6.20	0.00
1745	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002408	1409202301066081559 0001200100800000240 81234567818	14/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO AGOSOTO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2023-1129-M C.P. 426.	132.46	0.00
1761	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045869933	1809202301176815426 0001200101204586993 38600026311	18/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO FAC 45869933 DEL 18-08 AL 17-09-2023 CTA 99970062767	25.68	0.00
1761	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045869933	9999999999	18/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO FAC 45869933 DEL 18-08 AL 17-09-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003666545	9999999999	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666545, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1305-M	3.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003666545	0409202301136006630 0001200101000366654 51234567811	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666545, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1305-M	42.25	0.00
1763	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003666551	0409202301136006630 0001200101000366655 11234567814	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666551, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1306-M	15.25	0.00
1763	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003666551	999999999	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666551, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1306-M	1.08	0.00
1764	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003674958	0609202301136006630 0001200101000367495 81234567817	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003674958, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1304-M	1.75	0.00
1764	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003674958	999999999	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003674958, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1304-M	1.00	0.00
1780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215839521	0309202301176815256 0001200177721583952 10309202317	03/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. NO. 001-777-215839521	276.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1801	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035730207	1209202301019000380 9001200100303573020 70032733211	12/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35730207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 398	99.14	0.00
1801	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	14/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35730207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 398	25.12	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042870086	0509202301016005002 0001200100304287008 61021201511	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	2.22	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042832339	0109202301016005002 0001200100304283233 91021201515	01/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	171.96	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042982103	1309202301016005002 0001200100304298210 31021201517	13/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	30.69	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042937649	0509202301016005002 0001200100304293764 91021201516	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	2.75	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	06/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	3.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042870101	0509202301016005002 0001200100304287010 11021201511	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	4.38	0.00
1807	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034814	1509202301019032304 8001200170000003481 40003481419	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34814 y 34815 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	95.56	0.00
1807	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034815	1509202301019032304 8001200170000003481 50003481511	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34814 y 34815 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	59.08	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088212510	9999999999	16/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	41.65	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087883321	0909202301179005388 1001200199908788332 10032733211	09/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	103.44	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087883321	9999999999	09/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	27.59	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088131667	9999999999	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	170.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088131667	1409202301179005388 1001200199908813166 70032733212	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	840.36	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088212510	1609202301179005388 1001200199908821251 00032733217	16/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	205.34	0.00
1827	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536216	0109202301069000051 2001200104101053621 60032733211	01/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-JUL AL 23-AGO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO N°. INPC-DTZ3-2023-01115-M C. P. 18	75.62	0.00
1828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005096	1409202301066083691 000120011460000509 61044392615	14/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EP EMAPAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO, RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO AGOSOTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1118-M. C.P. 269	9.39	0.00
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831836	0309202301176815256 0001200177721583183 60309202314	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERÍODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	6.20	0.00
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831837	0309202301176815256 0001200177721583183 70309202311	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERÍODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	6.21	0.00
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831838	0309202301176815256 0001200177721583183 80309202315	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERÍODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	460.96	0.00

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

Página: 12 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819537	0309202301176815256 0001200177721581953 70309202311	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	85.00	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819540	0309202301176815256 0001200177721581954 00309202316	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	172.00	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819542	0309202301176815256 0001200177721581954 20309202317	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	1,446.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819543	0309202301176815256 0001200177721581954 30309202312	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	613.16	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215820373	0309202301176815256 0001200177721582037 30309202312	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	12.93	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823265	0309202301176815256 0001200177721582326 50309202311	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00

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

Página: 13 de 46
 Fecha: 06/10/2023
 Hora: 12:52:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823288	0309202301176815256 0001200177721582328 80309202315	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	7.44	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823289	0309202301176815256 0001200177721582328 90309202310	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.90	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823290	0309202301176815256 0001200177721582329 00309202316	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.45	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215824594	0309202301176815256 0001200177721582459 40309202317	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215825918	0309202301176815256 0001200177721582591 80309202315	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215826148	0309202301176815256 0001200177721582614 80309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	16.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831373	0309202301176815256 0001200177721583137 30309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831374	0309202301176815256 0001200177721583137 40309202313	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831845	0309202301176815256 0001200177721583184 50309202313	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.92	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155296	0309202301176815256 0001200177721615529 60309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	6.20	0.00
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029678941	0209202301176815256 0001213788802967894 12967894118	02/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	10.00	0.00
Total por Grupo:									10,242.40	0.00
Total General:									10,242.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1671	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000023	0109202301180284150 000120021000000002 32582093212	01/09/2023	01/09/2023	04/09/2023	MANABI- GRUPO 530000-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 JULIO-27 AGOSTO FACT. N° 002-100-000000023	2,515.50	25.16
1697	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000615	0609202301119179001 0001200100100000061 57754080616	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	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 AGOSTO FACT. 001-001-00000615	13.54	0.14
1702	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000220	1109202301099297193 2001200100300000022 03798434116	11/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE LA CIA. FUERZASEIN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD REALIZADOS DESDE EL 21 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2023 A LA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, QUE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL HUBO QUE PRORROGARSE.	1,850.00	18.50
1713	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000092	0409202301119008378 7001200100300000009 21234567819	04/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 POR CATALOGO ELECTRONICO, A LA COMPAÑIA VISETRANS	3,543.30	35.43
1716	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000094	0709202301119008378 7001200100300000009 41234567813	07/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON ARMA, DE 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1089. C.P. 328	3,543.29	35.43
1726	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	001-100-000146018	0409202301039102039 6001200110000014601 85717321614	04/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	DCII Z6.- HUASIPUNGO CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100 000146018 POR ADQUISICIÓN DE ACCION GHYPHOSATE 480 X GALON Y DE INSECTICIDA RATIGEN X 100G PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII Z6 2023 0429 M.	342.00	3.42
1730	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000064260	0709202301039100788 8001200100100006426 01234567811	07/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 64260 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	125.00	1.25

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

Página: 16 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1738	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000220	0809202301171980797 4001200100200000022 01234567815	08/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 001-002-000000220 POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA QUE SE COLOCARÁ EN LOS EDIFICIOS RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DATH-2023-1257-M. CP 374	1,009.50	10.10
1741	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000221	0809202301171980797 4001200100200000022 11234567810	08/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- PAGO A ESTEBAN FERNANDO CALUQUI RUIZ CON FACTURA N° 001-002-000000221 POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS RESERVA ARQUEOLÓGICA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DATH-2023-1257-M	608.00	6.08
1742	1714835434001	ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA	001-001-000000352	0609202301171483543 4001200100100000035 22023090617	06/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- PAGO A ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA CON FACTURA N° 001-001-000000352 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DAAPPS-2023-0982-M	388.89	3.89
1759	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-000000027	1309202301060322773 7001200310000000002 73684763810	13/09/2023	21/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 10 AGO A 9 SEP 2023. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1101-M. C.P.297	387.00	3.87
1778	1709536872001	JARAMILLO JARAMILLO DIANA STEFANY	002-010-000000168	2009202301170953687 2001200201000000016 85265455018	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A JARAMILLO JARAMILLO DIANA STEFANY CON FACTURA N° 002-010-000000168 POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DTZ3 INPC. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DTZ3-2023-1157-M C.P. 424.	488.97	4.89
1785	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000230	0509202301172175319 0001200110000000023 08907554811	05/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO POR ADQUISICIN MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES EN PROYECTO GESTIN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGA Y PALEONTOLOGA DEL INPC SEGN AUTORIZACIN INPC DAAPPS 2023 0959 M CP 342 POA 2019	680.00	6.80
1786	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000229	0509202301172175319 0001200110000000022 91473564112	05/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO POR ADQUISICIN MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES EN PROYECTO GESTIN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGA Y PALEONTOLOGA DEL INPC SEGN AUTORIZACIN INPC DAAPPS 2023 0959 M CP 342 POA 2019	315.00	3.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1787	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000201	2009202301171494282 6001200110000000020 13755125211	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000201 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
1797	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000222	1309202301099297193 2001200100300000022 23801039215	13/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	DCII Ingapirca: COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTUARA Nro. 222 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 POR EL PERIODO 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20230002462499. CP Nro. 329	3,008.03	30.08
1803	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000152	2009202301010382010 6001200110000000015 27037230410	20/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 152 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	512.70	5.13
1804	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000107	2209202301179242596 4001200100200000010 71234567810	22/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DTZ6 CUECA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 107 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1 PUNTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO MES AGOSTO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002437410. CP. 322	3,629.49	36.29
1813	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000167	2109202301010498713 6001200100200000016 71234567816	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL PLACAS MED-0097.	100.00	1.00
1834	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000865	2009202301179254879 9001200100100000086 51234567812	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CMAGINET EC CIA. LTDA PAGO FACT 001-001-000000865 PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO SSL TIPO WILD CARD QUE SIRVE PARA LA PUBLICACIÓN SEGURA (HTTPS) DE LOS SERVICIOS EN INTERNET DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0531-M. CP 367	370.00	3.70
Total por Grupo:									23,599.21	236.00
Total General:									23,599.21	236.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1693	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004236	0609202301099272605 9001200100400000423 60000423614	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "VEINCUSTODIA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO FACT. 001-004-000004236	3,543.29	97.44
1703	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002128	0409202301139191672 8001200800100000212 80000212819	04/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1048-M C.P. 271	15.00	0.41
1721	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000694	0609202301119172264 300120020020000069 46778909818	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT.694 LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9,642.14	265.16
1724	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002667	0709202301179203830 8001200401100000266 70526689811	07/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA - SIRHA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DATH-2023-1230-M. CP 350. POA 22	280.00	7.70
1735	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	002-003-000002066	1909202301091582213 4001200200300000206 60000206617	19/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACTURA # 002-003-0000002061 A NOMBRE DE WILLIAM REYES VEGA.	4,300.00	118.25
1784	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000409	2009202301139191672 8001201700400000040 90000040914	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000379 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	22.00	0.61
1796	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004292	2509202301099272605 9001200100400000429 20000429211	25/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO JULIO 2023, FACTURA N° 001-004-000004292, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1282-M	14,173.16	389.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1806	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003552	0709202301139191672 8001203200100000355 20000355219	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3552 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 4 2023. CP. 122	10.72	0.29
1837	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000538	2009202301139191672 8001201400300000053 80000053819	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	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 AGOSTO, FACT. 014-003-000000538, AUT. 1334	19.50	0.54
1838	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000102	2109202301119008378 7001200100300000010 21234567815	21/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	RIOBAMBA.-PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PUNTO DE SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO PERÍODO 13-AGO A 12-SEP, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1178. C.P. 328	3,543.29	97.44
Total por Grupo:									35,549.10	977.60
Total General:									35,549.10	977.60

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.
1695	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005257	0609202301019038680 5001200110000000525 70000000311	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5257 POR EL SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX 3.5 L V6 CD TM 4X4 DE PLACAS UEI - 1027, CERT. PRESUP. 371.	145.00	2.90

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

Página: 20 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1696	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005258	0609202301019038680 500120011000000525 80000000317	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5258 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 326 . CERT. PRESUP. 392.	245.19	4.90
1782	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005313	1209202301019038680 500120011000000531 30000000310	12/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5313 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 5313. Cert. Prest. 392.	41.18	0.82
1805	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000010	1909202301039102192 900120011000000001 08755431514	19/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 10 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.ORDEN DE COMPRA Nro.CE-20230002325288. CP 32	2,149.14	42.98
1810	0190377512001	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	003-100-000005101	1509202301019037751 2001200310000000510 10000510112	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	INGAPIRCA. DCII. BOSQUE AGRO JARDINES BAJ CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5103 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DOS MAQUINAS DESMALEZADORAS MOTOGUADAÑAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT. PRESUP. 395	112.91	2.26
1814	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000734	1409202301179214568 6001200102200000073 40000000011	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 722 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP 52	6,430.65	128.61
1815	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000105	2009202301171106863 3001200100100000010 57846333314	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 105 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99
Total por Grupo:									13,823.54	276.46
Total General:									13,823.54	276.46

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

Página: 21 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1727	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169102	1309202301179073265 7001200200200016910 21557500510	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DTZ6 2023 1258 M.	28.62	0.50
1728	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169103	1309202301179073265 7001200200200016910 32763654917	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DTZ6 2023 1258 M.	58.80	1.03
1789	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000004143	1209202301010208779 8001200100100000414 30000892012	12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO CON FACTURA N° 001-001-000004143 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1240-M	126.00	2.21
1790	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006021	1909202301179239272 1001200100300000602 10000602110	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A COMERCIAL URGENTONER CON FACTURA N° 001-003-000006021 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1239-M	1,533.08	26.83
1791	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000010867	1109202301179171403 2001200110000001086 70001086715	11/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A DELIVERY SUMINITROS YSUMINISTROS CON FACTURA N° 001-100-000010867 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1238-M	891.34	15.60
1792	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000937	0709202301171972239 7001200300100000093 78755431514	07/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A PC SUMINISTROS CON FACTURA N° 003-001-000000937 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1237-M	157.44	2.76
1793	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000007662	2009202301130192977 2001200100200000766 21602073018	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A COVERSA CON FACTURA N° 001-002-000007662 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. NPC-DAF-2023-1242-M	541.38	9.47

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

Página: 22 de 46
 Fecha: 06/10/2023
 Hora: 12:52:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1794	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007103	1909202301019016773 9001200110000000710 30000000011	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100-000007103 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1243-M	5,496.95	96.20
1795	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007101	1909202301019016773 9001200110000000710 10000000019	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100-000007101 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1243-M	4,955.45	86.72
1811	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-005-000004472	1409202301171927907 5001200100500000447 27722334411	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DCII Z6.- PAGO A BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA CON FACTURA N° 001-005-000004472 POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE CAI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII-Z6-2023-1281-M.	220.00	3.85
1816	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000019135	1309202301171005957 5001200100300001913 51234567817	13/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	QUITO.- PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CON FACTURA N° 001-003-000019135 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1250-M	317.88	5.56
1817	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015736	1909202301171524152 5001200100300001573 61234567811	19/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	QUITO.- PAGO A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS CON FACTURA N° 001-003-000015736 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1251-M	11.00	0.19
1832	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000168048	0509202301179073265 7001200200200016804 84009547316	05/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CON FACTURA N° 002-002-000168048 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1249-M	1,435.00	25.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1833	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000168065	0509202301179073265 7001200200200016806 58546031812	05/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CON FACTURA N° 002-002-000168065 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1249-M	1,882.52	32.94
Total por Grupo:									17,655.46	308.97
Total General:									17,655.46	308.97

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.
1687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014617666	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ GRUPO 530000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JULIO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014617666, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1271-M	0.00	0.00
1687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014617666	3008202301096859902 0001203300201461766 61102168216	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ GRUPO 530000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JULIO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014617666, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1271-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1688	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618195	3008202301096859902000120330020146181951541562514	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ-GRUPO 570000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014618195, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1274-M	0.00	0.00
1688	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618195	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ-GRUPO 570000- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N° 033-002-014618195, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1274-M	0.00	0.00
1689	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618479	3008202301096859902000120330020146184791654161919	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ- GRUPO 570000-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N°033-002-014618479, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1272-M	0.00	0.00
1689	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618479	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ- GRUPO 570000-EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACTURA N°033-002-014618479, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1272-M	0.00	0.00
1690	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618994	3008202301096859902000120330020146189941796323411	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033-002-014618994, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1270-M	0.00	0.00
1690	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618994	999999999	30/08/2023	07/09/2023	07/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE ENERO DEL 2023, FACT. N° 033-002-014618994, AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1270-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1694	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35628482 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL AGOSTO DE 20223, CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1694	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035628482	0109202301019000380 9001200100303562848 20032733211	01/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35628482 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL AGOSTO DE 20223, CERT. . Nro. 366.	0.00	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	23/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045240953	2308202301176815426 0001200101204524095 38474420111	23/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1700	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045268652	2408202301176815426 0001200101204526865 28487677010	24/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	QUITO - EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 045268652 DEL 24-07 AL 23-08-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 045240953 DEL 23-07 AL 22-08-2023 CTA 99970047737	0.00	0.00
1712	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 35628483 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00
1712	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035628483	0109202301019000380 9001200100303562848 30032733215	01/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 35628483 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, REFERENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 398	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1726	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	001-100-000146018	0409202301039102039 6001200110000014601 85717321614	04/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	DCII Z6.- HUASIPUNGO CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100 000146018 POR ADQUISICIÓN DE ACCION GHYPHOSATE 480 X GALON Y DE INSECTICIDA RATIGEN X 100G PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII Z6 2023 0429 M.	0.00	0.00
1728	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169103	1309202301179073265 7001200200200016910 32763654917	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DTZ6 2023 1258 M.	0.00	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003133	1309202301039101861 800120011000000313 31234567812	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003135	1309202301039101861 800120011000000313 51234567813	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
1731	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000003134	1309202301039101861 800120011000000313 41234567818	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 3133, 3134 y 3135 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 397	0.00	0.00
1734	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-050092832	1109202301096859902 0001214899905009283 20032733212	11/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA EMPRESA ELECTRICA CONSUMO MES DE AGOSTO 2023 SEDE INPC ZONAL 5, FACT. # 148-999-050092832	0.00	0.00
1736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052974014	1309202301099215356 3001202610005297401 45297401418	13/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT.#026-100-052974014	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1736	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052974014	9999999999	13/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT.#026-100-052974014	0.00	0.00
1761	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045869933	1809202301176815426 0001200101204586993 38600026311	18/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO FAC 45869933 DEL 18-08 AL 17-09-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1761	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045869933	9999999999	18/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA GUÁPULO FAC 45869933 DEL 18-08 AL 17-09-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003666545	0409202301136006630 0001200101000366654 51234567811	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666545, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1305-M	0.00	0.00
1762	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003666545	9999999999	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666545, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1305-M	0.00	0.00
1763	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003666551	9999999999	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666551, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1306-M	0.00	0.00
1763	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003666551	0409202301136006630 0001200101000366655 11234567814	04/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-010-003666551, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1306-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1764	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003674958	999999999	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003674958, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1304-M	0.00	0.00
1764	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003674958	060920230113600663000120010100036749581234567817	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	MANABÍ.- CIIZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTURA N° 001-010-003674958, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1304-M	0.00	0.00
1801	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035730207	1209202301019000380900120010030357302070032733211	12/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35730207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 398	0.00	0.00
1801	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	14/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 35730207 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP Nro. 398	0.00	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042982103	1309202301016005002000120010030429821031021201517	13/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	0.00	0.00
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	999999999	06/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087883321	9999999999	09/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088131667	9999999999	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088131667	1409202301179005388 1001200199908813166 70032733212	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088212510	1609202301179005388 1001200199908821251 00032733217	16/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088212510	9999999999	16/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087883321	0909202301179005388 1001200199908788332 10032733211	09/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 88131667 DEL 15-08 AL 13 -09-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 88212510 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 16-08 AL 14-09-2023 CTA 201003726332, FAC 87883321 DEL 08-08 AL 08-09-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1832	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000168048	0509202301179073265 7001200200200016804 84009547316	05/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CON FACTURA N° 002-002-000168048 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1249-M	0.00	0.00

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

Página: 30 de 46
 Fecha: 06/10/2023
 Hora: 12:52:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1839	1001801370001	MADERA MADERA MARIA ANGELITA	001-001-000000082	1130617084	19/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1839	1708671324001	MURILLO MENA SILVIA DEL CARMEN	003-001-000000086	1131357546	13/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0.00	0.00
1840	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000075326	0109202301179131702 5001201004500007532 65134652611	01/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	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.
1827	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010536216	0109202301069000051 2001200104101053621 60032733211	01/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-JUL AL 23-AGO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-011115-M C. P. 18	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1828	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005096	1409202301066083691 0001200114600000509 61044392615	14/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EP EMAPAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO, RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO AGOSOTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1118-M. C.P. 269	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1671	1802841500001	CABEZAS SANCHEZ DARIO JAVIER	002-100-000000023	0109202301180284150 0001200210000000002 32582093212	01/09/2023	01/09/2023	04/09/2023	MANABI- GRUPO 530000-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 JULIO-27 AGOSTO FACT. N° 002-100-000000023	301.86	301.86
1679	0101797694001	PESANTES RIVERA MARIELA MONICA	001-002-000000009	0109202301010179769 4001200100200000000 91234567814	01/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	QUITO.- PESANTES RIVERA MARIELA MONICA PAGO FACT. 9 POR REEMPLAZO DE LOMILLOS EN MUROS DEL ACLLAHUASI, DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA FINANCIADO POR LA EMBAJADA DE EEUU A TRAVÉS DEL FONDO DEL EMBAJADOR- 4ta FASE, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAAPPS-2023-0672-M. POA 18. CP 341.	1,908.26	1,908.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1691	1707408876001	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	001-002-000000015	0409202301170740887 6001200100200000001 51234567816	04/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	QUITO.-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA PAGO FACT. 15 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CATALOGADOR DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES 3 DESDE EL 5-7-2023 AL 31-8-2023 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-ST-2023-0105-M. CP 339. POA 021	201.12	201.12
1692	1707408876001	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	001-002-000000016	0709202301170740887 6001200100200000001 61234567815	07/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	QUITO.-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA PAGO FACT. 16 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CATALOGADOR DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES 3 DESDE EL 5-7-2023 AL 31-8-2023 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-ST-2023-0105-M. CP 339. POA 021	201.12	201.12
1693	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004236	0609202301099272605 9001200100400000423 60000423614	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "VEINCUSTODIA" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO FACT. 001-004-000004236	425.19	425.19
1695	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005257	0609202301019038680 5001200110000000525 70000000311	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5257 POR EL SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX 3.5 L V6 CD TM 4X4 DE PLACAS UEI - 1027. CERT. PRESUP. 371.	17.40	17.40
1696	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005258	0609202301019038680 5001200110000000525 80000000317	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5258 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 326 . CERT. PRESUP. 392.	29.42	29.42
1697	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000615	0609202301119179001 0001200100100000061 57754080616	06/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	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 AGOSTO FACT. 001-001-00000615	1.62	1.62
1702	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000220	1109202301099297193 2001200100300000022 03798434116	11/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE LA CIA. FUERZASEIN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD REALIZADOS DESDE EL 21 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2023 A LA CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5, QUE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL HUBO QUE PRORROGARSE.	222.00	222.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1703	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000002128	0409202301139191672 8001200800100000212 80000212819	04/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1048-M C.P. 271	1.80	1.80
1713	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000092	0409202301119008378 7001200100300000009 21234567819	04/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 POR CATALOGO ELECTRONICO, A LA COMPAÑIA VISETRANS	425.20	425.20
1716	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000094	0709202301119008378 7001200100300000009 41234567813	07/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON ARMA, DE 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1089. C.P. 328	425.19	425.19
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819545	0309202301176815256 0001200177721581954 50309202313	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	22.58	22.58
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215838329	0309202301176815256 0001200177721583832 90309202315	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	0.83	0.83
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215838328	0309202301176815256 0001200177721583832 80309202311	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	34.43	34.43
1718	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819544	0309202301176815256 0001200177721581954 40309202318	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTS N° , 001-777-215819544, 215819545, 215838328, 215838329, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1292-M	0.84	0.84

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

Página: 34 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819538	0309202301176815256 0001200177721581953 80309202315	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819538, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1290-M.	22.80	22.80
1720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819539	0309202301176815256 0001200177721581953 90309202310	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819539, 001-777-215819541, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1291-M.	7.20	7.20
1720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819541	0309202301176815256 0001200177721581954 10309202311	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 001-777-215819539, 001-777-215819541, SEGÚN AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2023-1291-M.	53.28	53.28
1721	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000694	0609202301119172264 3001200200200000069 46778909818	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT.694 LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023- 0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06
1724	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002667	0709202301179203830 8001200401100000266 70526689811	07/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	QUITO.- ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA - SIRHA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DATH-2023-1230-M. CP 350. POA 22	33.60	33.60
1727	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169102	1309202301179073265 7001200200200016910 21557500510	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DTZ6 2023 1258 M.	3.43	3.43
1729	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034613	0109202301019032304 8001200170000003461 30003461316	01/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34613 y 34614 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	3.62	3.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1729	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034614	0109202301019032304 800120017000003461 40003461419	01/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34613 y 34614 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	9.53	9.53
1730	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000064260	0709202301039100788 8001200100100006426 01234567811	07/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 64260 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN - ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 77.	15.00	15.00
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841591	0309202301176815256 0001200177721584159 10309202310	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	0.74	0.74
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841590	0309202301176815256 0001200177721584159 00309202315	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	1.07	1.07
1733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215841589	0309202301176815256 0001200177721584158 90309202311	03/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 215841589, 215841590 y 215841591 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CP 51.	0.75	0.75
1735	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	002-003-000002066	1909202301091582213 400120020030000206 60000206617	19/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DEL INPC ZONAL 5, FACTURA # 002-003-0000002061 A NOMBRE DE WILLIAM REYES VEGA.	516.00	516.00
1738	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000220	0809202301171980797 400120010020000022 01234567815	08/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO PAGO FACT. 001-002-000000220 POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA QUE SE COLOCARÁ EN LOS EDIFICIOS RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DATH-2023-1257-M. CP 374	121.14	121.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1741	1719807974001	CALUQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	001-002-000000221	0809202301171980797 4001200100200000022 11234567810	08/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- PAGO A ESTEBAN FERNANDO CALUQUI RUIZ CON FACTURA N° 001-002-000000221 POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS RESERVA ARQUEOLÓGICA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DATH-2023-1257-M	72.96	72.96
1742	1714835434001	ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA	001-001-000000352	0609202301171483543 4001200100100000035 22023090617	06/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	QUITO.- PAGO A ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA CON FACTURA N° 001-001-000000352 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS DEL PROYECTO "GESTIÓN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DAAPP-2023-0982-M	46.67	46.67
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155300	0309202301176815256 0001200177721615530 00309202318	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	0.75	0.75
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155299	0309202301176815256 0001200177721615529 90309202314	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	46.48	46.48
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155298	0309202301176815256 0001200177721615529 80309202319	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	0.88	0.88
1743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155297	0309202301176815256 0001200177721615529 70309202313	03/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT# 001-777-216155297, 001-777-216155298, 001-777-216155299, 001-777-216155300	0.74	0.74
1759	0603227737001	ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA	003-100-0000000027	1309202301060322773 7001200310000000002 73684763810	13/09/2023	21/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DTZ3. POR EL PERÍODO 10 AGO A 9 SEP 2023. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA CE-20230002441442 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1101-M. C.P.297	46.44	46.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1778	1709536872001	JARAMILLO JARAMILLO DIANA STEFANY	002-010-000000168	2009202301170953687 2001200201000000016 85265455018	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A JARAMILLO JARAMILLO DIANA STEFANY CON FACTURA N° 002-010-000000168 POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DTZ3 INPC. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INPC-DTZ3-2023-1157-M C.P. 424.	58.68	58.68
1780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215839521	0309202301176815256 0001200177721583952 10309202317	03/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. NO. 001-777-215839521	33.23	33.23
1782	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	001-100-000005313	1209202301019038680 5001200110000000531 30000000310	12/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5313 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 5313. Cert. Prest. 392.	4.94	4.94
1784	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000409	2009202301139191672 8001201700400000040 90000040914	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000379 POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL (REGIONAL, CANTONAL PROVINCIAL) E INTERNACIONAL DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2.64	2.64
1785	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000230	0509202301172175319 0001200110000000023 08907554811	05/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO POR ADQUISICIN MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES EN PROYECTO GESTIN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGA Y PALEONTOLOGA DEL INPC SEGN AUTORIZACIN INPC DAAPPS 2023 0959 M CP 342 POA 2019	81.60	81.60
1786	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	001-100-000000229	0509202301172175319 0001200110000000022 91473564112	05/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO POR ADQUISICIN MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES EN PROYECTO GESTIN Y USO SOCIAL DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGA Y PALEONTOLOGA DEL INPC SEGN AUTORIZACIN INPC DAAPPS 2023 0959 M CP 342 POA 2019	37.80	37.80
1787	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000201	2009202301171494282 6001200110000000020 13755125211	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000201 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28

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

Página: 38 de 46
 Fecha: 06/10/2023
 Hora: 12:52:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1789	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000004143	1209202301010208779 8001200100100000414 30000892012	12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO CON FACTURA N° 001-001-000004143 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1240-M	15.12	15.12
1790	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006021	1909202301179239272 1001200100300000602 10000602110	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A COMERCIAL URGENTONER CON FACTURA N° 001-003-000006021 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1239-M	183.97	183.97
1791	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000010867	1109202301179171403 2001200110000001086 70001086715	11/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A DELIVERY SUMINITROS YSUMINISTROS CON FACTURA N° 001-100-000010867 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1238-M	106.96	106.96
1792	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000937	0709202301171972239 7001200300100000093 78755431514	07/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A PC SUMINISTROS CON FACTURA N° 003-001-000000937 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1237-M	18.89	18.89
1793	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000007662	2009202301130192977 2001200100200000766 21602073018	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A COVERSA CON FACTURA N° 001-002-000007662 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. NPC-DAF-2023-1242-M	64.97	64.97
1794	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007103	1909202301019016773 9001200110000000710 30000000011	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100-000007103 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1243-M	659.63	659.63
1795	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007101	1909202301019016773 9001200110000000710 10000000019	19/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	QUITO.- PAGO A OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA CON FACTURA N° 001-100-000007101 POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1243-M	594.65	594.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1796	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	001-004-000004292	2509202301099272605 9001200100400000429 20000429211	25/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MANABÍ.-DTZ4.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO JULIO 2023, FACTURA N° 001-004-000004292, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2023-1282-M	1,700.78	1,700.78
1797	0992971932001	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000222	1309202301099297193 2001200100300000022 23801039215	13/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	DCII Ingapirca: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA. FACTUARA Nro. 222 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-Z6 POR EL PERIODO 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20230002462499. CP Nro. 329	360.96	360.96
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042832339	0109202301016005002 0001200100304283233 91021201515	01/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	20.64	20.64
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042870086	0509202301016005002 0001200100304287008 61021201511	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	0.26	0.26
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042937649	0509202301016005002 0001200100304293764 91021201516	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	0.33	0.33
1802	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042870101	0509202301016005002 0001200100304287010 11021201511	05/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE FACTURAS Nro. 42832339, 42870086, 42870101, 42937649 y 42982103 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO AGOSTO 2023.	0.52	0.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1803	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000152	2009202301010382010 6001200110000000015 27037230410	20/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA ALDA FACTURA Nro. 152 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677. CERT. PRESUP. 16	61.52	61.52
1804	1792425964001	SEGUR-VIPAMEPNKA CIA. LTDA.	001-002-000000107	2209202301179242596 4001200100200000010 71234567810	22/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DTZ6 CUECA: SEGUR VIPAMEPNKA CIA LTDA. FACTURA Nro. 107 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1 PUNTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERÍODO MES AGOSTO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002437410. CP. 322	435.54	435.54
1805	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000010	1909202301039102192 9001200110000000001 08755431514	19/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CIIZ6. GRUPO 53. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 10 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20230002325288. CP 32	257.90	257.90
1806	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003552	0709202301139191672 8001203200100000355 20000355219	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURA Nro. 3552 SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 4 2023. CP. 122	1.29	1.29
1807	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034814	1509202301019032304 8001200170000003481 40003481419	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34814 y 34815 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	11.47	11.47
1807	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000034815	1509202301019032304 8001200170000003481 50003481511	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPAÑA S.A. FACTURAS Nro. 34814 y 34815 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.09	7.09
1810	0190377512001	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	003-100-000005101	1509202301019037751 2001200310000000510 10000510112	15/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	INGAPIRCA. DCII. BOSQUE AGRO JARDINES BAJ CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5103 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DOS MAQUINAS DESMALEZADORAS MOTOGUADAÑAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6. CERT. PRESUP. 395	13.54	13.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1811	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-005-000004472	1409202301171927907 5001200100500000447 27722334411	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DCII Z6.- PAGO A BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA CON FACTURA N° 001-005-000004472 POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE CAI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INPC DCII-Z6-2023-1281-M.	26.40	26.40
1813	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000167	2109202301010498713 6001200100200000016 71234567816	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL PLACAS MED-0097.	12.00	12.00
1814	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000734	1409202301179214568 6001200102200000073 40000000011	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 722 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP 52	771.68	771.68
1815	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000105	2009202301171106863 3001200100100000010 57846333314	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 105 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
1816	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000019135	1309202301171005957 5001200100300001913 51234567817	13/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	QUITO.- PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CON FACTURA N° 001-003-000019135 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1250-M	38.15	38.15
1817	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015736	1909202301171524152 5001200100300001573 61234567811	19/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	QUITO.- PAGO A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS CON FACTURA N° 001-003-000015736 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1251-M	1.32	1.32
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831838	0309202301176815256 0001200177721583183 80309202315	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERIODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	55.32	55.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831837	0309202301176815256 0001200177721583183 70309202311	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERIODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	0.75	0.75
1831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831836	0309202301176815256 0001200177721583183 60309202314	03/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DTZ3 PERIODO AGOSTO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-1150-M C.P. 327	0.74	0.74
1833	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000168065	0509202301179073265 7001200200200016806 58546031812	05/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CON FACTURA N° 002-002-000168065 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-1249-M	225.90	225.90
1834	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000865	2009202301179254879 9001200100100000086 51234567812	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CMAGINET EC CIA. LTDA PAGO FACT 001-001-000000865 PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO SSL TIPO WILD CARD QUE SIRVE PARA LA PUBLICACIÓN SEGURA (HTTPS) DE LOS SERVICIOS EN INTERNET DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DPYGE-2023-0531-M. CP 367	44.40	44.40
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215820373	0309202301176815256 0001200177721582037 30309202312	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	1.55	1.55
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819543	0309202301176815256 0001200177721581954 30309202312	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	73.58	73.58
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819542	0309202301176815256 0001200177721581954 20309202317	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	173.54	173.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819540	0309202301176815256 0001200177721581954 00309202316	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	20.64	20.64
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215819537	0309202301176815256 0001200177721581953 70309202311	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	10.20	10.20
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029678941	0209202301176815256 0001213788802967894 12967894118	02/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	1.20	1.20
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216155296	0309202301176815256 0001200177721615529 60309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831845	0309202301176815256 0001200177721583184 50309202313	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.83	0.83
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831374	0309202301176815256 0001200177721583137 40309202313	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215831373	0309202301176815256 0001200177721583137 30309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215826148	0309202301176815256 0001200177721582614 80309202318	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	1.94	1.94
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215825918	0309202301176815256 0001200177721582591 80309202315	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215824594	0309202301176815256 0001200177721582459 40309202317	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823290	0309202301176815256 0001200177721582329 00309202316	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.77	0.77
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823289	0309202301176815256 0001200177721582328 90309202310	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.83	0.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 06/10/2023

Hora: 12:52:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823265	0309202301176815256 0001200177721582326 50309202311	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.74	0.74
1836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823288	0309202301176815256 0001200177721582328 80309202315	03/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO NRO. INPC-DAF-2023-1272-M Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1274-M. CP 429	0.89	0.89
1837	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000538	2009202301139191672 8001201400300000053 80000053819	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	MANABI.-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 AGOSTO, FACT. 014-003-000000538, AUT. 1334	2.34	2.34
1838	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-003-000000102	2109202301119008378 7001200100300000010 21234567815	21/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	RIOBAMBA.-PAGO A VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA., PAGO POR PUNTO DE SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO PERÍODO 13-AGO A 12-SEP, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20230002441563, . AUT MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-1178. C.P. 328	425.19	425.19
Total por Grupo:									13,592.74	13,592.74
Total General:									13,592.74	13,592.74

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

Página: 46 de 46
 Fecha: 06/10/2023
 Hora: 12:52:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1745	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002408	1409202301066081559 0001200100800000240 81234567818	14/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3, PERIODO AGOSOTO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO NºINPC-DTZ3-2023-1129-M C.P. 426.	15.90	0.00
Total por Grupo:									15.90	0.00
Total General:									15.90	0.00