

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013947468	2906202301096859902 0001203300201394746 81102168211	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947468 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1018-M	319.09	0.00
1282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013947468	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947468 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1018-M	40.28	0.00
1283	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013947963	2906202301096859902 0001203300201394796 31541562510	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA ,PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947963 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1017-M	257.65	0.00
1283	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013947963	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA ,PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947963 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1017-M	32.28	0.00
1285	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948707	2906202301096859902 0001203300201394870 71796323418	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948707 AUT.MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1019-M	975.14	0.00
1285	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948707	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-CIUZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948707 AUT.MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1019-M	123.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948233	2906202301096859902 0001203300201394823 31654161910	29/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948233 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1016-M	15.55	0.00
1289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948233	999999999	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948233 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1016-M	1.33	0.00
1296	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002208	0507202301066081559 0001200100800000220 81234567819	05/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	RIOBAMBA - PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO JUNIO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0784-M. C.P. 206	105.38	0.00
1298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034725856	0307202301019000380 9001200100303472585 60032733215	03/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34725856 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	113.17	0.00
1298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34725856 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	36.31	0.00
1300	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003552633	999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552633 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1046-M	2.04	0.00
1300	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003552633	0307202301136006630 0001200101000355263 31234567816	03/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552633 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1046-M	27.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1301	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003552643	0307202301136006630 0001200101000355264 31234567810	03/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552643 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1045-M	7.75	0.00
1301	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003552643	999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552643 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1045-M	1.00	0.00
1308	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34719562 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	6.63	0.00
1308	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034719562	0307202301019000380 9001200100303471956 20032733212	03/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34719562 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	16.32	0.00
1313	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033340	0107202301019032304 8001200170000003334 00003334018	01/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33340 y 33341 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	49.79	0.00
1313	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033341	0107202301019032304 8001200170000003334 10003334110	01/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33340 y 33341 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	63.52	0.00
1321	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003562477	0607202301136006630 0001200101000356247 71234567811	06/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	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,MES DE JUNIO 2023. FACT. 001-010-003562477.AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-01061-M	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1321	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000356247	999999999	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	MANABÍ.- CIUZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,MES DE JUNIO 2023. FACT. 001-010-003562477.AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-01061-M	1.00	0.00
1330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034755597	0607202301019000380 9001200100303475559 70032733213	06/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6 CUENCA. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34755597 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. se descuenta el saldo a favor del INPC de la tasa de recolección de basura	92.57	0.00
1330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	06/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6 CUENCA. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34755597 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. se descuenta el saldo a favor del INPC de la tasa de recolección de basura	17.09	0.00
1331	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002323	0507202301039101861 8001200110000000232 31234567811	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6- CUENCA. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURA Nro. 2323 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 283	100.25	0.00
1332	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002322	0507202301039101861 8001200110000000232 21234567814	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CIUZ6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2321 Y 2322 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
1332	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002321	0507202301039101861 8001200110000000232 11234567819	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CIUZ6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2321 Y 2322 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	6.00	0.00
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267614	0307202301176815256 0001200177721326761 40307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	6.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267615	0307202301176815256 0001200177721326761 50307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	6.98	0.00
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267616	0307202301176815256 0001200177721326761 60307202311	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	389.43	0.00
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267617	0307202301176815256 0001200177721326761 70307202315	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	8.04	0.00
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694939	0307202301176815256 0001200177721369493 90307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	6.20	0.00
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213711082	0307202301176815256 0001200177721371108 20307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	6.92	0.00
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213711081	0307202301176815256 0001200177721371108 10307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	286.92	0.00
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694940	0307202301176815256 0001200177721369494 00307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	188.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694934	0307202301176815256 0001200177721369493 40307202311	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MES DE JUNIO, FACT.001-777-213694934, 213694936.AUT. MEMO No. INPC-DT24-2023-1073-M	60.00	0.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694936	0307202301176815256 0001200177721369493 60307202312	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MES DE JUNIO, FACT.001-777-213694934, 213694936.AUT. MEMO No. INPC-DT24-2023-1073-M	450.00	0.00
1355	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694933	0307202301176815256 0001200177721369493 30307202316	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABI.-DT24.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE SEDE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO JUNIO 2023.FACT. 001-777-213694933. AUT. MEMORANDO No. INPC-DT24-2023-1075-M	190.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043681670	1706202301176815426 0001200101204368167 08148569710	17/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	25.68	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043782183	9999999999	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043681670	9999999999	17/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043782183	2206202301176815426 0001200101204378218 38170818617	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	66.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043796679	2306202301176815426 0001200101204379667 98177526612	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	233.62	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043796679	9999999999	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.17	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169263	0407202301016005002 0001200100304216926 31021201518	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	2.58	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	3.52	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042237954	0407202301016005002 0001200100304223795 41021201512	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	3.73	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169278	0407202301016005002 0001200100304216927 81021201511	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	4.70	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042132558	0307202301016005002 0001200100304213255 81021201518	03/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	171.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1370	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213718760	0307202301176815256 0001200177721371876 00307202317	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO PRESTADO DEL MES DE JUNIO FACT. 001-777-213718760	278.26	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715901	0307202301176815256 0001200177721371590 10307202318	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.29	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715902	0307202301176815256 0001200177721371590 20307202313	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	7.18	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715904	0307202301176815256 0001200177721371590 40307202314	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	6.20	0.00
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042283218	1407202301016005002 0001200100304228321 81021201518	14/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 42283218 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 42.	33.36	0.00
1380	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048780752	1707202301096859902 0001214899904878075 20032733212	17/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	DTZ5 - GUAYAQUIL - PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CUYA FACT. NO. 148-999-048780752	545.67	0.00
1397	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575279	1307202301019012362 6001200100200957527 90957527919	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-009575279 DE PÓLIZAS POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC CON LA EMPRESA ASEGURADORA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0894-M. CP 127	2.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085609055	1407202301179005388 1001200199908560905 50032733211	14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	918.61	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085708445	1807202301179005388 1001200199908570844 50032733218	18/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	234.03	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085284608	9999999999	08/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	26.54	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085284608	0807202301179005388 1001200199908528460 80032733213	08/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	98.07	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085708445	9999999999	18/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	47.46	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085609055	9999999999	14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	186.24	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575290	1307202301019012362 6001200100200957529 00957529016	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	199.78	0.00

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

Página: 10 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575291	1307202301019012362 6001200100200957529 10957529119	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	601.28	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575289	1307202301019012362 6001200100200957528 90957528911	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	122.60	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575294	1307202301019012362 6001200100200957529 40957529417	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	44.40	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575295	1307202301019012362 6001200100200957529 50957529511	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	1,231.94	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575293	1307202301019012362 6001200100200957529 30957529314	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	479.28	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575292	1307202301019012362 6001200100200957529 20957529211	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	1,253.00	0.00

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

Página: 11 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575288	1307202301019012362 6001200100200957528 80957528817	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	93.52	0.00
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575296	1307202301019012362 6001200100200957529 60957529612	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	130.18	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575302	1307202301019012362 6001200100200957530 20957530212	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	20.34	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575297	1307202301019012362 6001200100200957529 70957529715	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	55.63	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575303	1307202301019012362 6001200100200957530 30957530315	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	42.50	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575305	1307202301019012362 6001200100200957530 50957530510	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	90.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575304	1307202301019012362 6001200100200957530 40957530418	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	271.20	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575300	1307202301019012362 6001200100200957530 00957530017	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	59.06	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575299	1307202301019012362 6001200100200957529 90957529910	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	215.60	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575298	1307202301019012362 6001200100200957529 80957529818	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	566.62	0.00
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575301	1307202301019012362 6001200100200957530 10957530111	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	557.10	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699356	0307202301176815256 0001200177721369935 60307202310	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.20	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694938	0307202301176815256 0001200177721369493 80307202313	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	613.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694937	0307202301176815256 0001200177721369493 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	1,446.20	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694935	0307202301176815256 0001200177721369493 50307202317	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	172.00	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694932	0307202301176815256 0001200177721369493 20307202310	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	223.28	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694867	0307202301176815256 0001200177721369486 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	26.57	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267613	0307202301176815256 0001200177721326761 30307202313	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.21	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029299015	0107202301176815256 0001213788802929901 52929901513	01/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	10.00	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699357	0307202301176815256 0001200177721369935 70307202316	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	8.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705773	0307202301176815256 0001200177721370577 30307202316	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.92	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705457	0307202301176815256 0001200177721370545 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.48	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705417	0307202301176815256 0001200177721370541 70307202311	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.67	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213701010	0307202301176815256 0001200177721370101 00307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	16.20	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700933	0307202301176815256 0001200177721370093 30307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.20	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700278	0307202301176815256 0001200177721370027 80307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.20	0.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699359	0307202301176815256 0001200177721369935 90307202317	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	6.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699358	0307202301176815256 0001200177721369935 80307202311	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	7.64	0.00
1416	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052080413	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 026-100-052080413 PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5.	84.48	0.00
1416	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052080413	2607202301099215356 3001202610005208041 35208041315	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 026-100-052080413 PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5.	22.35	0.00
1417	0105778419001	BUESTAN MOROCHO CARLOS HUGO	001-001-000000031	1130662612	07/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	DCII-Z6: BUESTAN MOROCHO CARLOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES XEROX 3635 MFP Y KONICA MINOLTA C253 DE LA ZONAL 6. CP 299	180.00	0.00
1423	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000018	1130770484	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS MED-0097 FACT. 001-001-000000018	200.00	0.00
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707235	0307202301176815256 0001200177721370723 50307202317	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	460.60	0.00
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707233	0307202301176815256 0001200177721370723 30307202316	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707234	0307202301176815256 0001200177721370723 40307202311	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	6.46	0.00
1429	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000007	2507202301130456118 4001200110000000000 77465662517	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX MEI1231 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000007. AUTORIZADO CON MEMO Nro. INPC-DTZ4-2023-1115-M	122.00	0.00
1438	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010145809	0107202301069000051 2001200104101014580 90032733214	01/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-MAY A 25-JUN 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0865-M C. P. 18	92.66	0.00
1439	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002694	0707202301066083691 0001200114600000269 41096965315	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EMAPAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2023-0862-M. C.P. 269	9.69	0.00
Total por Grupo:									16,715.61	0.00
Total General:									16,715.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1431	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000017	1130770484	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	DTZ5.REGISTRO DE PAGO DE FACTURA # 001001000000017 POR ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS MED 00097 DEL INPC ZONAL 5.	345.00	0.00
Total por Grupo:									345.00	0.00
Total General:									345.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1273	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-101-000000198	3006202301170885827 7001200110100000019 81234567818	30/06/2023	03/07/2023	04/07/2023	DTZ4.-MANABI.- MOLINA RAMOS JULIO CESAR.- CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 5330 E INCLUYE CAMBIO DEL PANEL TOUCH UBICADA EN LA CASA PATRIMONIAL SARA VÉLEZ DE LA DTZ4 DEL INPC. FACT. 001-101-000000198 AUT. MEM No. INPC-DTZ4-2023-1000-M.	950.00	9.50
1290	0914305438001	OCAÑA ARIAS FANNY SIANILA	001-100-000000149	0307202301091430543 8001200110000000014 98490376017	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- OCAÑA ARIAS FANNY SIANILA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYEN CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, CIIZ4 Y ESCUELA TALLER PILE). FACT. 001-100-000000149 AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1034-M.	127.88	1.28
1295	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000525	0407202301119179001 0001200100100000052 54618434811	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	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 JUNIO 2023 FAC. 001-001-00000525	8.19	0.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1299	0992971932001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000194	0507202301099297193 2001200100300000019 43714864015	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el ultimo pago servicio seguridad nes de junio del 2023 en la Sede Institucional de la Casa Calderón Zonal 5 Fact NO. 001-003-000000194	3,543.29	35.43
1303	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000173	0407202301171494282 6001200110000000017 35321056211	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000173 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	169.00	1.69
1304	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-002-000000162	0707202301130184595 2001200100200000016 20000007811	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- CIJ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACION DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4,PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2023. FACT. 001-002-000000162 AUT. MEMO. INPC-DTZ4-2023-1051-M	2,515.50	25.16
1310	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000062016	0507202301039100788 8001200100100006201 61234567814	05/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 62016 SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6 POR EL PERIODO 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP.77.	125.00	1.25
1311	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000690	0707202301110417044 2001200100100000069 09846951119	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE ¿MEGACHIP ELECTRONICS¿. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 7 DEL INPC FACT. 001-001-000000690	670.00	6.70
1314	0102131521001	AGUILAR HERMIDA WENDY ELIZABETH	001-100-000000016	0707202301010213152 1001200110000000001 61319604412	07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-Z6: AGUILAR HERMIDA WENDY FACTURA Nro. 16 SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2023, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023 EN LA DCII-INGAPIRCA, CONFORME RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-005-2023 Y CONTRATO No. 001-INPC-2023, APROBADOS POR LA DTZ6. CP 307	4,686.40	46.86
1315	0102131521001	AGUILAR HERMIDA WENDY ELIZABETH	001-100-000000018	0707202301010213152 1001200110000000001 89647549714	07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-Z6: AGUILAR HERMIDA WENDY FACTURA Nro. 18 SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2023, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023 EN LA DCII-INGAPIRCA, CONFORME RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-005-2023, CONTRATO No. 001-INPC-2023, APROBADOS POR LA DTZ6. F.001	629.70	6.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1338	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000137	0307202301050192263 7001200110000000013 73305674511	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000137 POR ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2008 DE LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	104.00	1.04
1339	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000139	0307202301050192263 7001200110000000013 96983177119	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000139 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2008 DE LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	18.00	0.18
1340	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000140	0307202301050192263 7001200110000000014 03445198218	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000140 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEO0335 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	153.50	1.54
1341	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000141	0307202301050192263 7001200110000000014 14259677914	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000141 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEO0335 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	60.00	0.60
1342	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000142	0307202301050192263 7001200110000000014 28382186810	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000142 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 AÑO2010 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	387.00	3.87
1343	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000143	0307202301050192263 7001200110000000014 38638702612	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000143 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 AÑO2010 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	130.00	1.30
1344	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000144	0407202301050192263 7001200110000000014 43270973716	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000144 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO GRAND VITARA SZ PEA 2440 AÑO 2014 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	481.00	4.81

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

Página: 20 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1345	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000145	0407202301050192263 7001200110000000014 53692228113	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000145 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO GRAND VITARA SZ PEA 2440 AÑO 2014 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	130.00	1.30
1346	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000146	0407202301050192263 7001200110000000014 63839906312	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000146 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPUESTOS DE REPARACION INTEGRAL DE MOTOR DE TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	1,607.14	16.07
1348	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000519	0707202301090529470 8001200110000000051 92328309314	07/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA DE INGRESO DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYA FACT 001-100-0000000519 A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR JURADO FIERRO	115.00	1.15
1359	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000132	0707202301010382010 6001200110000000013 27577357919	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA NOEMI. FACTURA Nro. 132 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DE LA ZONAL6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677 CERT. PRESUP. 16	699.18	6.99
1400	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000721	2007202301110417044 2001200100100000072 19846951111	20/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGACHIP ELECTRONICS "PARA EL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PERIODO MAYO-JUNIO DE 2023". FACT. NO. 001-001-000000721	205.00	2.05
1432	2390631351001	POWERLED S.A.S.	001-010-000000017	1907202301239063135 1001200101000000001 70000001714	19/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	QUITO.- PAGO A POWER LED CON FACTURA N° 001-010-000000017 POR ADQUISICIÓN DE FLUORESCENTES, FOCOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ, CASA GUAPULO Y RESERVA RESFA PARDUCC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. NPC-DAF-2023-0947-M	3,960.47	39.60
Total por Grupo:									21,475.25	214.75
Total General:									21,475.25	214.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1294	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001844	0307202301139191672 8001200800100000184 40000184413	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO JUNIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0761-M C.P. 271	15.00	0.41
1302	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000350	0407202301139191672 8001201700400000035 00000035013	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000350 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 JUNIO 2023	30.00	0.83
1350	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000633	0607202301119172264 3001200200200000063 36778909812	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 633 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	9.642.14	265.16
1361	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000567	1007202301179231551 4001200100200000056 71234567814	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-002 -000000567	3,512.41	96.59
1363	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000457	1407202301139191672 8001201400300000045 70000045710	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	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) INPC, FACT. 014-003-000000457 4. AUT MEMO INPC-DTZ4-2023-1081-M	27.00	0.74
1371	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	002-101-000017306	1007202301039101209 1001200210100001730 62576183410	10/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	DCII-Z6 INGAPIRCA: BANARIEGO CIA LTDA. FACTURA Nro. 17306 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MEDIDORES DE AGUA MÁS KIT DE INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE MEDIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE. CP 333	160.00	4.40
1390	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003322	0607202301139191672 8001203200100000332 20000332210	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURAS 3322 y 3323 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. CP 122	5.36	0.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1390	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003323	0607202301139191672 8001203200100000332 30000332313	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURAS 3322 y 3323 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. CP 122	10.72	0.29
1393	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000291	1307202301179238503 2001200100200000029 12007231313	13/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 291 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	3,543.29	97.44
1405	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000005158	1907202301179183959 5001200100200000515 81234567810	19/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DTZ6 CUENCA: SURGE INGENIERÍA CIA LTDA. FACTURA Nro. 5158 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO STULUZ MODELO CCD151A Y REVISIÓN ESTADO DE UPS POWERCOM 6KVA MODELO VGD-660 DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CONFORME INFORMES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO. CP 306	750.00	20.63
1418	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000030	1207202301179260386 2001200100200000030 08755431512	12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. MAXSEG CIA. LTDA. FACTURA No. 30 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	3,512.41	96.59
1424	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000002076	0407202301179140415 7001200100200000207 60000207618	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20MAY A 19MAY 2 MES. ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0828-M. C. P. 12	3,543.29	97.44
1424	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000002075	0407202301179140415 7001200100200000207 50000207515	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20MAY A 19MAY 2 MES. ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0828-M. C. P. 12	3,543.29	97.44

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

Página: 23 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1425	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011949	2407202301179172783 5001200100100001194 97846333314	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	QUITO.- KEOPSPower CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000011949 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS (APC SCHNEIDER ELECTRIC SMART- UPS-VT 10 KVA - MODELO SUVTPF10KB2F) DE LA UNIDAD DE LABORATORIO, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DII-2023-0024-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2023-0025-M. CP 238	3,580.00	98.45
1440	2390039738001	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.	001-002-000000590	1707202301239003973 8001200100200000059 01234567814	17/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002421682, PERIODO 13 -JUN A 12-JUL- 2023 EN INSTALACIONES DE LA DTZ3. AUT. CON MEMO. Nº INPC-DTZ3-2023-0867-M. C.P. 295	3,543.29	97.44
1444	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000356843	2707202301099125954 6001200200100035684 30035684318	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	QUITO.- CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT. 002-001-000356843 POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0971-M. CP 223	532.80	14.65
Total por Grupo:									35,951.00	988.65
Total General:									35,951.00	988.65

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1397	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575279	1307202301019012362 6001200100200957527 90957527919	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-009575279 DE PÓLIZAS POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC CON LA EMPRESA ASEGURADORA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0894-M. CP 127	0.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575292	1307202301019012362 6001200100200957529 20957529211	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	132.77	2.32
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575293	1307202301019012362 6001200100200957529 30957529314	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	50.67	0.89
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575295	1307202301019012362 6001200100200957529 50957529511	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	130.53	2.28
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575294	1307202301019012362 6001200100200957529 40957529417	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	4.67	0.08
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575289	1307202301019012362 6001200100200957528 90957528911	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	12.99	0.23
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575291	1307202301019012362 6001200100200957529 10957529119	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	63.65	1.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575290	1307202301019012362 6001200100200957529 00957529016	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	21.20	0.37
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575296	1307202301019012362 6001200100200957529 60957529612	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	13.80	0.24
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575288	1307202301019012362 6001200100200957528 80957528817	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	9.90	0.17
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575302	1307202301019012362 6001200100200957530 20957530212	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	2.11	0.04
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575297	1307202301019012362 6001200100200957529 70957529715	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	5.87	0.10
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575303	1307202301019012362 6001200100200957530 30957530315	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	4.47	0.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575305	1307202301019012362 6001200100200957530 50957530510	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	9.57	0.17
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575304	1307202301019012362 6001200100200957530 40957530418	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	28.74	0.50
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575300	1307202301019012362 6001200100200957530 00957530017	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	6.23	0.11
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575299	1307202301019012362 6001200100200957529 90957529910	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	22.88	0.40
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575298	1307202301019012362 6001200100200957529 80957529818	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	59.96	1.05

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

Página: 27 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575301	1307202301019012362 6001200100200957530 10957530111	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	58.95	1.03
Total por Grupo:									639.22	11.17
Total General:									639.22	11.17

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1374	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000715	1407202301179214568 6001200102200000071 500000000013	14/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 715 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC. RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 JUNIO AL 13 DE JULIO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	6,430.65	128.61
1378	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000103	1907202301171106863 3001200100100000010 37846333318	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 103 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 JUNIO AL 13 DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	4,699.47	93.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1404	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000008	2507202301039102192900120011000000000088755431516	25/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 8 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 3	2,149.14	42.98
1426	0691754731001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL "ASOBRISOL"	001-100-000000018	12072023010691754731001200110000000001823744445719	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL. SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III. POR EL PERÍODO DE 08 JUN A 07 JUL, MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Orden de compra: CE-20230002402140 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0816 C. P. 218.	387.00	7.74
Total por Grupo:									13,666.26	273.32
Total General:									13,666.26	273.32

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.
1402	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-005-000004228	13072023011719279075001200100500000042287722334417	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DCIIZ6.- PAGO A BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA CON FACTURA N° 001-005-000004228 POR ADQUISICIÓN DE TONNER XEROX WORK CENTRE 3550 PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6.	125.00	2.19
Total por Grupo:									125.00	2.19
Total General:									125.00	2.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013947468	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947468 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1018-M	0.00	0.00
1282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013947468	2906202301096859902 0001203300201394746 81102168211	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DTZ4, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947468 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1018-M	0.00	0.00
1283	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013947963	2906202301096859902 0001203300201394796 31541562510	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA ,PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947963 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1017-M	0.00	0.00
1283	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013947963	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA ,PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013947963 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1017-M	0.00	0.00
1285	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948707	999999999	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948707 AUT.MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1019-M	0.00	0.00
1285	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948707	2906202301096859902 0001203300201394870 71796323418	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	MANABÍ.-CIIZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948707 AUT.MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1019-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948233	2906202301096859902 0001203300201394823 31654161910	29/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948233 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1016-M	0.00	0.00
1289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948233	999999999	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE ESCUELA TALLER PILE, PERIODO MAYO 2023, FACT. 033-002-013948233 AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1016-M	0.00	0.00
1298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	999999999	03/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34725856 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
1298	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034725856	0307202301019000380 9001200100303472585 60032733215	03/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34725856 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS, SEDE DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 43	0.00	0.00
1300	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003552633	999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552633 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1046-M	0.00	0.00
1300	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003552633	0307202301136006630 0001200101000355263 31234567816	03/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CASA SARA VELEZ DTZ4, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552633 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1046-M	0.00	0.00
1301	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-003552643	999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552643 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1045-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1301	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003552643	0307202301136006630 0001200101000355264 31234567810	03/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- DTZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, PERIODO JUNIO 2023, FACT. 001-010-003552643 AUT. CON MEMO. No. INPC-DTZ4-2023-1045-M	0.00	0.00
1308	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034719562	0307202301019000380 9001200100303471956 20032733212	03/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34719562 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
1308	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	9999999999	03/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34719562 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.00	0.00
1314	0102131521001	AGUILAR HERMIDA WENDY ELIZABETH	001-100-000000016	0707202301010213152 1001200110000000001 61319604412	07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-Z6: AGUILAR HERMIDA WENDY FACTURA Nro. 16 SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2023, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023 EN LA DCII-INGAPIRCA, CONFORME RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-005-2023 Y CONTRATO No. 001-INPC-2023, APROBADOS POR LA DTZ6. CP 307	0.00	0.00
1315	0102131521001	AGUILAR HERMIDA WENDY ELIZABETH	001-100-000000018	0707202301010213152 1001200110000000001 89647549714	07/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-Z6: AGUILAR HERMIDA WENDY FACTURA Nro. 18 SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2023, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023 EN LA DCII-INGAPIRCA, CONFORME RESOLUCIÓN INPC-AJ-Z6-005-2023, CONTRATO No. 001-INPC-2023, APROBADOS POR LA DTZ6. F.001	0.00	0.00
1321	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	999-999-000356247	9999999999	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	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.MES DE JUNIO 2023. FACT. 001-010-003562477.AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-01061-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1321	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	001-010-003562477	0607202301136006630 0001200101000356247 71234567811	06/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	MANABÍ.- CIUZ4.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO,MES DE JUNIO 2023. FACT. 001-010-003562477.AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-01061-M	0.00	0.00
1330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034755597	0607202301019000380 9001200100303475559 70032733213	06/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6 CUENCA. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34755597 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. se descuenta el saldo a favor del INPC de la tasa de recolección de basura	0.00	0.00
1330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	009-009-999999999	99999999999	06/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6 CUENCA. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34755597 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. se descuenta el saldo a favor del INPC de la tasa de recolección de basura	0.00	0.00
1331	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002323	0507202301039101861 8001200110000000232 31234567811	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6- CUENCA. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURA Nro. 2323 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 283	0.00	0.00
1332	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002321	0507202301039101861 8001200110000000232 11234567819	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2321 Y 2322 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
1332	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-100-000002322	0507202301039101861 8001200110000000232 21234567814	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 2321 Y 2322 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 49	0.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043782183	2206202301176815426 0001200101204378218 38170818617	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043782183	9999999999	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043681670	1706202301176815426 0001200101204368167 08148569710	17/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043681670	9999999999	17/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043796679	9999999999	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043796679	2306202301176815426 0001200101204379667 98177526612	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	QUITO-EPMAPS PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CIRCASIANA FAC 43796679 DEL 24-05 AL 23-06-2023 CTA 882420059, RESERVA RESFA PARDUCCI FAC 43782183 DEL 23-05 AL 22-06-2023 CTA 99970047737 CASA GUÁPULO FAC 43681670 DEL 18-05 AL 17-06-2023 CTA 99970062767	0.00	0.00
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	009-009-999999999	9999999999	05/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6, CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	0.00	0.00
1371	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	002-101-000017306	1007202301039101209 1001200210100001730 62576183410	10/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	DCII-Z6 INGAPIRCA: BANARIEGO CIA LTDA. FACTURA Nro. 17306 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MEDIDORES DE AGUA MÁS KIT DE INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE MEDIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6 DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE. CP 333	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1373	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042283218	1407202301016005002 0001200100304228321 81021201518	14/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 42283218 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 42.	0.00	0.00
1380	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048780752	1707202301096859902 0001214899904878075 20032733212	17/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL - PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CUYA FACT. NO. 148-999-048780752	0.00	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085284608	9999999999	08/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085609055	9999999999	14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085284608	0807202301179005388 1001200199908528460 80032733213	08/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085609055	1407202301179005388 1001200199908560905 50032733211	14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085708445	9999999999	18/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00

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

Página: 35 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085708445	1807202301179005388 1001200199908570844 50032733218	18/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA FACT 85609055 DEL 14-06 AL 13-07-2023 MATRIZ CTA 201001941917, FACT 85708445 RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 15-06 AL 14-07-2023 CTA 201003726332, FAC 85284608 DEL 08-06 AL 07-07-2023 CASA GUAPULO CTA 201004771055	0.00	0.00
1416	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-052080413	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 026-100-052080413 PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5.	0.00	0.00
1416	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052080413	2607202301099215356 3001202610005208041 35208041315	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 026-100-052080413 PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5.	0.00	0.00
1423	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000018	1130770484	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	DTZ5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS MED-0097 FACT. 001-001-000000018	0.00	0.00
1429	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-100-000000007	2507202301130456118 4001200110000000000 77465662517	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	DTZ4.- MANABÍ.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.- CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI1231 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4. SEGÚN FACTURA No. 001-100-000000007. AUTORIZADO CON MEMO Nro. INPC-DTZ4-2023-1115-M	0.00	0.00
1431	0912967601001	BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS	001-001-000000017	1130770484	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	DTZ5.REGISTRO DE PAGO DE FACTURA # 001001000000017 POR ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS MED 00097 DEL INPC ZONAL 5.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 53
 Fecha: 08/08/2023
 Hora: 14:54:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1446	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-051-000052743	1807202301176815469 0001200105100005274 30015323713	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	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.
1417	0105778419001	BUESTAN MOROCHO CARLOS HUGO	001-001-000000031	1130662612	07/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	DCII-Z6: BUESTAN MOROCHO CARLOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES XEROX 3635 MFP Y KONICA MINOLTA C253 DE LA ZONAL 6. CP 299	0.00	0.00
1438	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010145809	0107202301069000051 2001200104101014580 90032733214	01/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERÍODO 25-MAY A 25-JUN 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nº. INPC-DTZ3-2023-0865-M C. P. 18	0.00	0.00

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

Página: 37 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1439	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002694	0707202301066083691 000120011460000269 41096965315	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A EMAPAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC PERIODO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2023-0862-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.
1273	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	001-101-000000198	3006202301170885827 7001200110100000019 81234567818	30/06/2023	03/07/2023	04/07/2023	DTZ4.-MANABI.- MOLINA RAMOS JULIO CESAR.- CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 5330 E INCLUYE CAMBIO DEL PANEL TOUCH UBICADA EN LA CASA PATRIMONIAL SARA VÉLEZ DE LA DTZ4 DEL INPC. FACT. 001-101-000000198 AUT. MEM No. INPC-DT4-2023-1000-M.	114.00	114.00
1290	0914305438001	OCAÑA ARIAS FANNY SIANILA	001-100-000000149	0307202301091430543 8001200110000000014 98490376017	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- OCAÑA ARIAS FANNY SIANILA.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA DTZ4 (INCLUYEN CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, CIIZ4 Y ESCUELA TALLER PILE). FACT. 001-100-000000149 AUT. CON MEMORANDO No. INPC-DT4-2023-1034-M.	15.35	15.35
1294	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	008-001-000001844	0307202301139191672 8001200800100000184 40000184413	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 DEL INPC. , PERIODO JUNIO 2023, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DT3-2023-0761-M C.P. 271	1.80	1.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1295	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	001-001-000000525	0407202301119179001 0001200100100000052 54618434811	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	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 JUNIO 2023 FAC. 001-001-00000525	0.98	0.98
1299	0992971932001	COMPañIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA LTDA.	001-003-000000194	0507202301099297193 2001200100300000019 43714864015	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- Para registrar el ultimo pago servicio seguridad nes de junio del 2023 en la Sede Institucional de la Casa Calderón Zonal 5 Fact NO. 001-003-000000194	425.19	425.19
1302	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000350	0407202301139191672 8001201700400000035 00000035013	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	QUITO.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO FACT. 017-004-000000350 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 JUNIO 2023	3.60	3.60
1303	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO	001-100-000000173	0407202301171494282 6001200110000000017 35321056211	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	QUITO.- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO PAGO FACT. 001-100-000000173 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA MATRIZ DEL INPC - EDIFICIO LA CIRCACIANA, BODEGAS TUMBACO Y RESERVA RESFA PARDUCCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0439-M. CP 137	20.28	20.28
1304	1301845952001	DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR	001-002-000000162	0707202301130184595 2001200100200000016 20000007811	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	MANABÍ.- CIIZ4.- DE JANON GILER ESTHER DEL PILAR.- CANCELACION DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4,PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2023. FACT. 001-002-000000162 AUT. MEMO. INPC-DTZA-2023-1051-M	301.86	301.86
1308	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034719562	0307202301019000380 9001200100303471956 20032733212	03/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34719562 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 50.	0.12	0.12
1310	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	001-001-000062016	0507202301039100788 8001200100100006201 61234567814	05/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	DCII-INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 62016 SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION - ZONAL 6 POR EL PERIODO 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023. CERT. PRESUP.77.	15.00	15.00

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

Página: 39 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1311	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000690	0707202301110417044 2001200100100000069 09846951119	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE ¿MEGACHIP ELECTRONICS¿. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 7 DEL INPC FACT. 001-001-000000690	80.40	80.40
1313	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033340	0107202301019032304 8001200170000003334 00003334018	01/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33340 y 33341 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	5.97	5.97
1313	0190323048001	SERVIESPAÑA S.A.	001-700-000033341	0107202301019032304 8001200170000003334 10003334110	01/07/2023	07/07/2023	12/07/2023	CUENCA: GRUPO 53. SERVIESPANA S.A. FACTURAS Nro. 33340 y 33341 POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI- 1053 Y UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 62	7.62	7.62
1330	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034755597	0607202301019000380 9001200100303475559 70032733213	06/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	DTZ6 CUENCA. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 34755597 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN Z6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO. se descuenta el saldo a favor del INPC de la tasa de recolección de basura	0.12	0.12
1338	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000137	0307202301050192263 7001200110000000013 73305674511	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000137 POR ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2008 DE LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	12.48	12.48
1339	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000139	0307202301050192263 7001200110000000013 96983177119	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000139 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2008 DE LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	2.16	2.16
1340	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000140	0307202301050192263 7001200110000000014 03445198218	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000140 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEO0335 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	18.42	18.42

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

Página: 40 de 53
 Fecha: 08/08/2023
 Hora: 14:54:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1341	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000141	0307202301050192263 7001200110000000014 14259677914	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000141 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PEO0335 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	7.20	7.20
1342	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000142	0307202301050192263 7001200110000000014 28382186810	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000142 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 AÑO2010 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	46.44	46.44
1343	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000143	0307202301050192263 7001200110000000014 38638702612	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000143 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 AÑO2010 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	15.60	15.60
1344	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000144	0407202301050192263 7001200110000000014 43270973716	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000144 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO GRAND VITARA SZ PEA 2440 AÑO 2014 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	57.72	57.72
1345	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000145	0407202301050192263 7001200110000000014 53692228113	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000145 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULO GRAND VITARA SZ PEA 2440 AÑO 2014 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	15.60	15.60
1346	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000146	0407202301050192263 7001200110000000014 63839906312	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	QUITO.- PAGO A TALLERES WILSONCON CON FACTURA N° 001-100-000000146 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPUESTOS DE REPARACION INTEGRO DE MOTOR DE TOYOTA HILUX PEQ0189 AÑO 2007 LA MATRIZ INPC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2023-0871-M	192.86	192.86
1348	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000519	0707202301090529470 8001200110000000051 92328309314	07/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA DE INGRESO DE LA CASA CALDERON, SEDE DEL INPC ZONAL 5, CUYA FACT 001-100-000000519 A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR JURADO FIERRO	13.80	13.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1350	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	002-002-000000633	0607202301119172264 3001200200200000063 36778909812	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	QUITO.- GEMESEG CIA LTDA PAGO FACT. 633 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL INPC QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0879-M. CP 312 (ACTUALIZACIÓN PLURIANUAL).	1,157.06	1,157.06
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267617	0307202301176815256 0001200177721326761 70307202315	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	0.96	0.96
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267616	0307202301176815256 0001200177721326761 60307202311	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	46.73	46.73
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267615	0307202301176815256 0001200177721326761 50307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	0.84	0.84
1352	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267614	0307202301176815256 0001200177721326761 40307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DTZ5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELECOMUNICACIONES EN LA CASA CALDERON SEDE DEL INPC ZONAL 5. FACT. NO. 001-777-213267614, 001-777-213267615, 001-777-213267616, 001-777-213267617	0.76	0.76
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213711082	0307202301176815256 0001200177721371108 20307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	0.83	0.83
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694940	0307202301176815256 0001200177721369494 00307202314	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	22.58	22.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694939	0307202301176815256 0001200177721369493 90307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	0.74	0.74
1353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213711081	0307202301176815256 0001200177721371108 10307202319	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. 001-777-213694939-213694940-213711081-213711082. AUT. MEMO INPC-DTZ4-2023-1074-M	34.43	34.43
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694936	0307202301176815256 0001200177721369493 60307202312	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABI.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MES DE JUNIO, FACT.001-777-213694934, 213694936.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1073-M	54.00	54.00
1354	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694934	0307202301176815256 0001200177721369493 40307202311	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABI.-CIIZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO MES DE JUNIO, FACT.001-777-213694934, 213694936.AUT. MEMO No. INPC-DTZ4-2023-1073-M	7.20	7.20
1355	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694933	0307202301176815256 0001200177721369493 30307202316	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	MANABÍ.-DTZ4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TALLER PILE SEDE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, CONSUMO JUNIO 2023.FACT. 001-777-213694933. AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ4-2023-1075-M	22.80	22.80
1359	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000132	0707202301010382010 6001200110000000013 27577357919	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. AUQUILLA COCHANCELA NOEMI. FACTURA Nro. 132 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS -SEDE DE LA ZONAL6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322677 CERT. PRESUP. 16	83.90	83.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042132558	0307202301016005002 0001200100304213255 81021201518	03/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	20.64	20.64
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169263	0407202301016005002 0001200100304216926 31021201518	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	0.31	0.31
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042237954	0407202301016005002 0001200100304223795 41021201512	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	0.45	0.45
1360	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169278	0407202301016005002 0001200100304216927 81021201511	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 42132558, 42169263, 42237954, 42169278, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DE LA ZONAL 6. CONSUMO DEL MES DE JUNIO. CP 42	0.57	0.57
1361	1792315514001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	001-002-000000567	1007202301179231551 4001200100200000056 71234567814	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "SEGURIMONIT CIA LTDA" POF EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 7 " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-002 -000000567	421.49	421.49
1363	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	014-003-000000457	1407202301139191672 80012014000300000045 70000045710	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	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) INPC. FACT. 014-003-000000457 4. AUT MEMO INPC-DTZ4-2023-1081-M	3.24	3.24
1370	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213718760	0307202301176815256 0001200177721371876 00307202317	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO PRESTADO DEL MES DE JUNIO FACT. 001-777-213718760	33.39	33.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715902	0307202301176815256 0001200177721371590 20307202313	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.86	0.86
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715901	0307202301176815256 0001200177721371590 10307202318	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.75	0.75
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715904	0307202301176815256 0001200177721371590 40307202314	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	CIIZ6. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 213715901, 213715902, 213715904 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2023. CERT. PRESUP. 51.	0.74	0.74
1374	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000715	1407202301179214568 6001200102200000071 50000000013	14/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	QUITO.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA LTDA PAGO FACT 715 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MATRIZ DEL INPC. RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUAPULO DEL 14 JUNIO AL 13 DE JULIO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0081-M. CP52	771.68	771.68
1378	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000103	1907202301171106863 3001200100100000010 37846333318	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	QUITO.- CALVA CALVA MARTHA JOSEFA PAGO FACT. 103 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI DEL 14 JUNIO AL 13 DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-0590-M. POA 008. PAC 003. CP 197	563.94	563.94
1390	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003323	0607202301139191672 8001203200100000332 30000332313	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURAS 3322 y 3323 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. CP 122	1.29	1.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1390	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003322	0607202301139191672 8001203200100000332 20000332210	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CUENCA: AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. FACTURAS 3322 y 3323 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023. CP 122	0.64	0.64
1393	1792385032001	GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	001-002-000000291	1307202301179238503 2001200100200000029 12007231313	13/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	DCII. GRUPO 53. GEOSAFETY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 291 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002325293. CP 40	425.19	425.19
1395	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-002050668	1406202304019012362 6001200100200205066 80205066811	14/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO No. 001-002-002050668 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0208-M. CP 84	-0.06	0.00
1396	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-002050669	1406202304019012362 6001200100200205066 90205066914	14/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO No. 001-002-002050669 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0208-M. CP 84	-0.17	0.00
1397	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575279	1307202301019012362 6001200100200957527 90957527919	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO FACT. 001-002-009575279 DE PÓLIZAS POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES QUE MANTIENE EL INPC CON LA EMPRESA ASEGURADORA, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0894-M. CP 127	0.38	0.38
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575292	1307202301019012362 6001200100200957529 20957529211	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	166.29	166.29
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575288	1307202301019012362 6001200100200957528 80957528817	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	12.41	12.41

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

Página: 46 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575296	1307202301019012362 6001200100200957529 60957529612	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	17.28	17.28
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575290	1307202301019012362 6001200100200957529 00957529016	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	26.52	26.52
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575291	1307202301019012362 6001200100200957529 10957529119	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	79.79	79.79
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575289	1307202301019012362 6001200100200957528 90957528911	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	16.27	16.27
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575294	1307202301019012362 6001200100200957529 40957529417	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	5.89	5.89
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575295	1307202301019012362 6001200100200957529 50957529511	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	163.50	163.50

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

Página: 47 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1399	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575293	1307202301019012362 6001200100200957529 30957529314	13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575288, 9575289, 9575290, 9575291, 9575292, 9575293, 9575294, 9575295, 9575296 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 30 DÍAS	63.59	63.59
1400	1104170442001	CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN	001-001-000000721	2007202301110417044 2001200100100000072 19846951111	20/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. CRISTIAN CARRIÓN PROPIETARIO DE "MEGACHIP ELECTRONICS "PARA EL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PERIODO MAYO-JUNIO DE 2023". FACT. NO. 001-001-000000721	24.60	24.60
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575300	1307202301019012362 6001200100200957530 00957530017	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	7.83	7.83
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575301	1307202301019012362 6001200100200957530 10957530111	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	73.93	73.93
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575305	1307202301019012362 6001200100200957530 50957530510	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	12.01	12.01
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575299	1307202301019012362 6001200100200957529 90957529910	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	28.62	28.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575297	1307202301019012362 6001200100200957529 70957529715	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	7.38	7.38
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575298	1307202301019012362 6001200100200957529 80957529818	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	75.19	75.19
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575303	1307202301019012362 6001200100200957530 30957530315	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	5.64	5.64
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575302	1307202301019012362 6001200100200957530 20957530212	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	2.69	2.69
1401	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009575304	1307202301019012362 6001200100200957530 40957530418	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- ASEGURADORA DEL SUR C. A PAGO FACTS. 9575297, 9575298, 9575299, 9575300, 9575301, 9575302, 9575303, 9575304, 9575305 POR EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PATRIMONIALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POR 14 DÍAS	35.99	35.99
1402	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-005-000004228	1307202301171927907 5001200100500004228 87722334417	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DCIIZ6.- PAGO A BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA CON FACTURA N° 001-005-000004228 POR ADQUISICIÓN DE TONNER XEROX WORK CENTRE 3550 PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6.	15.00	15.00
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213701010	0307202301176815256 0001200177721370101 00307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	1.94	1.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705417	0307202301176815256 0001200177721370541 70307202311	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.80	0.80
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705457	0307202301176815256 0001200177721370545 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.78	0.78
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213705773	0307202301176815256 0001200177721370577 30307202316	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.83	0.83
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029299015	0107202301176815256 0001213788802929901 52929901513	01/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	1.20	1.20
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700933	0307202301176815256 0001200177721370093 30307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.74	0.74
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700278	0307202301176815256 0001200177721370027 80307202314	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.74	0.74
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699359	0307202301176815256 0001200177721369935 90307202317	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.76	0.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699358	0307202301176815256 0001200177721369935 80307202311	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.92	0.92
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699357	0307202301176815256 0001200177721369935 70307202316	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	1.02	1.02
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699356	0307202301176815256 0001200177721369935 60307202310	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.74	0.74
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694938	0307202301176815256 0001200177721369493 80307202313	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	73.58	73.58
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694937	0307202301176815256 0001200177721369493 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	173.54	173.54
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694935	0307202301176815256 0001200177721369493 50307202317	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	20.64	20.64
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694932	0307202301176815256 0001200177721369493 20307202310	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	26.79	26.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213267613	0307202301176815256 0001200177721326761 30307202313	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	0.75	0.75
1403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694867	0307202301176815256 0001200177721369486 70307202318	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0933-M. CP 356	3.19	3.19
1404	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-100-000000008	2507202301039102192 9001200110000000000 88755431516	25/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	CHIZ6. GRUPO 53.ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI. FACTURA Nro. 8 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002325288. CP 3	257.90	257.90
1405	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-002-000005158	1907202301179183959 5001200100200000515 81234567810	19/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DTZ6 CUENCA: SURGE INGENIERÍA CIA LTDA. FACTURA Nro. 5158 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO STULUZ MODELO CCD151A Y REVISIÓN ESTADO DE UPS POWERCOM 6KVA MODELO VGD-660 DEL DATA CENTER DE LA ZONAL 6. CONFORME INFORMES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO. CP 306	90.00	90.00
1418	1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	001-002-000000030	1207202301179260386 2001200100200000003 08755431512	12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CUENCA. GRUPO 53.MAXSEG CIA. LTDA.FACTURA No. 30 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6, PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002322681. CP 24	421.49	421.49
1424	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000002076	0407202301179140415 7001200100200000207 60000207618	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20MAR A 19MAY 2 MES, ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0828-M. C. P. 12	425.19	425.19
1424	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	001-002-000002075	0407202301179140415 7001200100200000207 50000207515	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTEMENTE MENSUAL CON ARMA DE DTZ3 DEL INPC, PERIODO 20MAR A 19MAY 2 MES, ORDEN DE COMPRA CE-20230002321720 . AUT. INPC-DTZ3-2023-0828-M. C. P. 12	425.19	425.19

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

Página: 52 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1425	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011949	2407202301179172783 5001200100100001194 97846333314	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	QUITO.- KEOPSPower CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000011949 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS (APC SCHNEIDER ELECTRIC SMART- UPS-VT 10 KVA - MODELO SUVTPF10KB2F) DE LA UNIDAD DE LABORATORIO, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DII-2023-0024-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2023-0025-M. CP 238	429.60	429.60
1426	0691754731001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL "ASOBRISOL"	001-100-000000018	1207202301069175473 1001200110000000001 82374445719	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL. SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III. POR EL PERÍODO DE 08 JUN A 07 JUL, MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Orden de compra: CE-20230002402140 AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0816 C. P. 218.	46.44	46.44
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707233	0307202301176815256 0001200177721370723 30307202316	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	0.74	0.74
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707234	0307202301176815256 0001200177721370723 40307202311	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	0.78	0.78
1427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707235	0307202301176815256 0001200177721370723 50307202317	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	RIOBAMBA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL INPC DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 PERIODO JUNIO 2023, POR REFORMA PRESUPUESTARIA. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0807-M C.P. 327	55.27	55.27
1432	2390631351001	POWERLED S.A.S.	001-010-000000017	1907202301239063135 1001200101000000001 70000001714	19/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	QUITO.- PAGO A POWER LED CON FACTURA N° 001-010-000000017 POR ADQUISICIÓN DE FLUORESCENTES, FOCOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ, CASA GUAPULO Y RESERVA RESFA PARDUCC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. NPC-DAF-2023-0947-M	475.26	475.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 53

Fecha: 08/08/2023

Hora: 14:54:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1440	2390039738001	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.	001-002-000000590	1707202301239003973 8001200100200000059 01234567814	17/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002421682, PERIODO 13 -JUN A 12-JUL- 2023 EN INSTALACIONES DE LA DTZ3. AUT. CON MEMO. N° INPC-DTZ3-2023-0867-M. C.P. 295	425.19	425.19
1444	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000356843	2707202301099125954 6001200200100035684 30035684318	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	QUITO.- CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT. 002-001-000356843 POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-0971-M. CP 223	63.94	63.94
Total por Grupo:									9,319.10	9,319.33
Total General:									9,319.10	9,319.33

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.
1296	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002208	0507202301066081559 0001200100800000220 81234567819	05/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	RIOBAMBA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE LA DTZ3, PERIODO JUNIO 2023. AUT. MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2023-0784-M. C.P. 206	12.65	0.00
Total por Grupo:									12.65	0.00
Total General:									12.65	0.00