

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

Página: 1 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2246	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000119	1115427325	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 119. CERT.171	2,034.00	203.40
Total por Grupo:									2,034.00	203.40
Total General:									2,034.00	203.40

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2205	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000008	1116422559	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 8 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIZADO SEGUN SUMILLA POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR CONSERVADOR 1 SP4 PERIODO 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2015	969.64	96.96
2207	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000454	1116489359	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA DEVENGADO FACT. 454 SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SP7 A PARTIR DEL 19 DE ENERO AL 20 DE MARZO, CP 90	1,496.43	149.64
Total por Grupo:									2,466.07	246.60
Total General:									2,466.07	246.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367732	0601201503030517681525600012005780323	03/01/2015	07/04/2015	07/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CNT, VALORES QUE NO FUERON CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT. 836232322 Y 8367732	292.75	0.00
2258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008362322	0601201502272417681525600012004892032	03/01/2015	07/04/2015	07/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CNT, VALORES QUE NO FUERON CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT. 836232322 Y 8367732	63.35	0.00
2329	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022399	1115864796	02/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22399, CERTIFICACION Nro. 67	220.95	0.00
2337	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000067999	1116615236	01/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 67999, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0244-DR-2015-INPC-R4	31.75	0.00
2338	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007114777	1116581807	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CANCELACION POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 033-001-007114777, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0249-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00
2353	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000309	0104201509351311021043510014118844706	01/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES SEGUN FACTURA NO. 309	225.73	0.00
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649982	0704201506501817681525600014292626318	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	285.61	0.00

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

Página: 3 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649657	0704201506481617681525600014292562025	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	43.65	0.00
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631996	0704201504593617681525600014289324652	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	282.59	0.00
2418	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004641	1116581809	06/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 4641	64.96	0.00
2422	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000001881	0604201509104811900056460014261608384	06/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NMO. 1881	141.00	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011642034	0704201506042617681525600014291185947	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	112.11	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011656826	0704201507304517681525600014293822063	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	50.35	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649267	0704201506455317681525600014292491647	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	20.36	0.00

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

Página: 4 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011648940	0704201506435617681 525600014292436759	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	12.72	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011645583	0704201506244217681 525600014291859331	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	18.02	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011645524	0704201506242117681 525600014291847550	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	17.67	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011643966	0704201506144417681 525600014291537113	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	17.37	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635432	0704201505220317681 525600014289971049	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	12.22	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635431	0704201505220217681 525600014289970773	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	34.69	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635430	0704201505215817681 525600014289968369	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	22.35	0.00

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

Página: 5 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011634195	0704201505133317681 525600014289720455	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	27.42	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011632741	0704201505040817681 525600014289434366	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	6.92	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631995	0704201504593417681 525600014289323908	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	1,528.33	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631993	0704201504592517681 525600014289319154	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	86.18	0.00
2436	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004095	1116581809	10/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACT. N° 4095, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0268-DR-2015-INPC-R4.	98.89	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006988811	1304201523453001600 500200014475186934	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	54.30	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006873792	0504201501340301600 500200014241027041	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	15.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006791178	0204201508152601600500200014156744724	01/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	165.67	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006869400	0504201504020201600500200014243502649	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	70.10	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006872435	0504201501274201600500200014240908211	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	46.09	0.00
2445	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007826	1116581809	06/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000007826 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES MARZO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5-INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0160-AF-2015-INPC-R5.	87.73	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649655	0704201506481317681525600014292560037	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	18.30	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649664	0704201506481917681525600014292563246	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	34.32	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649984	0704201506501917681525600014292626924	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	176.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649990	0704201506502017681525600014292627206	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	387.78	0.00
2464	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034986	1115902670	01/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON FACTURA Nro. 349986. CERTF. No. 158	212.82	0.00
2478	0991519246001	ELIPOL S.A.	017-016-000028668	1116399465	08/04/2015	15/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 017-016-00028668 A ELIPOL S.A. POR CONTRATACION DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ECOPAIS Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET GEA-1434 Y DMAXX GXI-0517 PARA EL AÑO 2015, AUTORIZADO CON SUMILLA EN MEMORANDO 075-ARH-2015-INPC-2015.	3,131.79	0.00
2486	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007203711	1116581807	11/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FAT. N° 7203711, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0280-DR-2015-INPC-R4.	393.17	0.00
2496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015801715	1116591808	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRSA ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURAS Nro. 15786587 y 15801715. CERTF. Nro. 136	129.34	0.00
2496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015786587	1116591808	05/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRSA ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURAS Nro. 15786587 y 15801715. CERTF. Nro. 136	6.23	0.00
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659935	0704201507504017681525600014294445788	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	6.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659933	0704201507503917681525600014294445343	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	34.18	0.00
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659097	0704201507443317681525600014294256581	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	232.78	0.00
2533	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003063	1115213642	01/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQ NAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3063. CERT. 327	167.56	0.00
2535	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001540	1116581809	09/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. SEGUN CONTRATO, FACTURA Nro. 1540. CERT. 323.	11.61	0.00
2539	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000170	1115370225	08/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS DEL CAI DEL MES DE MARZO, A FAVOR DE VICTOR ANDRADE LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 170. CERTIF. 166.	18.60	0.00
2553	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004570	1116581809	07/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP., FACTURA Nro. 4570. CERT. Nro. 169.	145.33	0.00
2567	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000109307	1116591808	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 109307	406.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2576	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000453954	1115300243	08/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONESTAS DMX CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2015. DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 0453954, 0453955, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0292-DR-2015-INPC-R4.	119.87	0.00
2576	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000453955	1115300243	08/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONESTAS DMX CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2015. DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 0453954, 0453955, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0292-DR-2015-INPC-R4.	64.81	0.00
2587	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	001-001-000001395	1115593683	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: PAGO A GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY POR TASA SOLIDARIA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, FACTURA Nro. 1395. CERTF. 431	114.44	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-000736215	1116541808	14/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-0000736215, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energía Electrica correspondiente al periodo del 11/03/15 al 10/04/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 170-AF-2015-INPC-R5 de fecha 16/04/2015	781.51	0.00
2627	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-006975990	1116298807	16/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-6975990 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 18-03-15 AL 16-04-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0172-ARH-2015-INPC-R5.	20.41	0.00
2628	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001597	1404201509381117681 615500014490124182	14/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE APLICA SALDO DE N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93	254.20	0.00
2645	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000539	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO A FAVOR DE LA ARQ. PAULA RODAS, COMISION QUITO DEL 9 AL 10/04 ASISTENCIA AL TALLER DEPURACION SISTEMA ABACO, CONVOCADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. 183-DIP-2015-INPC, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 539. CERTF Nro. 443	125.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2646	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001596	1404201509355617681 615500014490031063	14/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACTURA NO. 1596	157.00	0.00
2649	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000540	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6; REEMBOLSO A FAVOR DE PEDRO HERAS POR PESAJES COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 MARZO, MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTENCIA A LA INAGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC REGIONAL 4, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 540. CERTIFICACION NO. 241.	9.50	0.00
2651	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000541	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6; REEMBOLSO A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMBUSTIBLE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 MARZO, MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTENCIA A LA INAGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC REGIONAL 4, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 541	49.00	0.00
2657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011663041	0704201508103217681 525600014295072627	03/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT DE PLANILLAS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNETH PARA LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 11663041	467.32	0.00
2683	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002050969	1116627811	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA NO. 2012329	24.90	0.00
2684	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013168406	1116416807	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERS.A. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA No. 13168406	175.28	0.00
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646163	0704201506274317681 525600014291966925	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	35.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646164	0704201506274517681525600014291968080	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	481.98	0.00
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646162	0704201506273917681525600014291964829	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	9.32	0.00
2698	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000917	1116581809	09/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No.- 917	169.21	0.00
2704	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015268	1116156594	01/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15268 - 15269 PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 QUITO CUSCO QUITO DE LOS FUNCIONARIOS JEANETH COQUE MONICA BOLAÑOS Y ROMEL CORREA	1,447.92	0.00
2713	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001595	1404201509363717681615500014490062460	14/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.1595 POR PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	3,313.00	0.00
2739	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000014562	1115627260	20/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAR INSTALACIONES DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 14562	4.11	0.00
2759	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010363	1116733323	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HE11058, HE11160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. 10363	135.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000599516	1116581812	23/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.001-001-000599516 DE LA CTA. No.882420059-FECHA DE LECTURA DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2015.	105.60	0.00
2774	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000542	1115838814	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE GUADALUPE ORDOÑEZ, ADQUISICION DE NUMERADOR AUTOMATICO PARA FOLIACION DE DOCUMENTOS EN AREA DE INFORMACION LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 542. CERT. 308	14.93	0.00
2791	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001598	1404201509361017681 615500014490041448	14/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLANOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353	141.00	0.00
2802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000302757	1116382809	03/03/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LA FACTURA No.302757 DEL TELEFONO N.- 2474558 EN EL AEROPUERTO TABABELA-PERIODO FACTURADO FEBRERO DEL 2015.	12.82	0.00
2810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001453660	1115326836	04/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1453660 - 1498810 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ROAMING PARA EL TELEFONO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC	182.82	0.00
2810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001498810	1115326836	04/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1453660 - 1498810 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ROAMING PARA EL TELEFONO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC	69.41	0.00
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001358476	1116126814	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT CONSUMO DE 2015-03-13 AL 2015-04-13 DEL SUMINISTRO 1567875-5 Y 888-0 SEGUN MEMORANDO 0692-DAF-2015-INPC	854.36	0.00

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

Página: 13 de 46
 Fecha: 07/05/2015
 Hora: 15:53:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001358432	1116126814	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT CONSUMO DE 2015-03-13 AL 2015-04-13 DEL SUMINISTRO 1567875-5 Y 888-0 SEGUN MEMORANDO 0692-DAF-2015-INPC	696.42	0.00
Total por Grupo:									19,712.43	0.00
Total General:									19,712.43	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2194	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	001-001-000001275	1115849748	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	REGIONAL 4-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADECUACION DE LOS BIENES MUEBLES ENVIADOS DESDE MATRIZ (4 BUTACAS, 2 SILLONES, 3 SILLAS Y 1 ESCRITORIO), SEGUN FACT. N° 2192, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0232-DR-2015-INPC-R4.	545.00	10.90
2210	1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	001-001-000000102	1116680109	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	REGIONAL 4- CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PRA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA CASA SARA VELEZ NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INPC REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 102, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0236 -DR-2015-INPC-R4.	3,571.43	71.43
2309	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010939	1116253412	01/04/2015	09/04/2015	20/04/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 10939 PAGO POR CONCEPTO DE DESRATIZACION Y DEINSECTACION EN LA MATRIZ INPC CERT 389 MES ABRIL	180.00	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2327	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000376	1116077572	02/04/2015	09/04/2015	14/04/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 376 PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CP 389	1,666.66	33.33
2368	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001120	0204201512524717902 586450014167505131	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL- 4 METROCAR S.A.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA COMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 1120, 1121, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0246-DR-2015-INPC-R4.	112.60	2.25
2376	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000527	1115241766	08/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 527 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CP 385	2,233.33	44.67
2389	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	003-001-000000018	1116364596	06/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET M1522N, XEROX PHASER Y XEROX WORKCENTER 6505, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA POR INFINA CUANTIA, SEGUN FACTURA No. 18	175.00	3.50
2398	1717939530001	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO	001-001-000000032	1115881353	04/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	QUITO.-ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO DEVENGADO FACT. 32 PAGO POR LA ELABORACION DE 20 BLOCKS DE NOTAS (LIBRETINES SOLICITUD Y ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS) PARA EL AREA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL INPC	300.00	6.00
2425	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010832	1116357913	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 10832, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0262-DR-2015-INPC-R4.	60.73	1.21
2456	1391753748001	GRAFICAS RAMIREZ S.A.	001-001-000007957	1116393521	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4.- GRAFICAS RAMIRES S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TRECE (13) FOTOGRAFIAS PARA CABALLETES EN VINIL BLANCO DE 42.0X59.4CM CON LAMINA MATE SOBRE SINTRA, MISMAS A SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EXPOSCICIONES Y ACTOS A REALIZAR, SEGUN FACT. N° 7957, SEGUN MEMODE AUT. N° 0270.	123.50	2.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2487	1391753748001	GRAFICAS RAMIREZ S.A.	001-001-000007958	1116393521	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	REGIONAL 4- GRAFICAS RAMIREZ S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DEL DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION QUE SERVICIO DE BASE PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA CASA SARA VELEZ NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INPC R4, SEGUN FACT. N° 7958, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0278-DR-2015-INPC-R4.	1,340.00	26.80
2533	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003063	1115213642	01/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQÑAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3063. CERT. 327	8.93	0.18
2543	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007109	1116617346	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION DEL DECIMO SEGUNDO INFORME (ULTIMO) POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT.7109, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0287-DR-2015-INPC-R4.	882.00	17.64
2648	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001401	1116186278	10/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA (MAEFA) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE LA PORTATIL HP DE LA REGIONAL SEGUN FACTURA NO 1401	65.00	1.30
2660	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001485	1116266158	15/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	QUITO.- JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1484 - 1485 PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENEDY POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, CP 25	1,395.20	27.90
2660	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001484	1116266158	13/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	QUITO.- JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1484 - 1485 PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENEDY POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, CP 25	1,395.20	27.90
2704	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015269	1116156594	01/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15268 - 15269 PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 QUITO CUSCO QUITO DE LOS FUNCIONARIOS JEANETH COQUE MONICA BOLAÑOS Y ROMEL CORREA	90.00	1.80

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

Página: 16 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2727	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026241	0204201508523217908 591770014158166136	02/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No. 26241- SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PARA PAGO A PARTIR DEL SEGUNDO PERIODO	224.46	4.49
2741	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000037	1116101973	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO-VEJAR MANTILLA MARIA BELEN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.37 POR EVENTO CULTURAL DE COMUNICACION SOCIAL DE PRESENTACION DEL LIBRO ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CINCO ESPACIOS PREHISPANICOS TARDIOS DEL ECUADOR 21/04/2015	1,200.00	24.00
2748	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024340	2004201510391309912 595460014659801895	20/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 2430. CERT. 314	80.36	1.61
2797	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000533	1115241766	24/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 533 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CP 389	2,233.33	44.67
2880	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000002701	1116187849	21/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. DEVENGADO FACT. 2701 PAGO POR ADQUISISION DE UNA LAMPARA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,CERT. No. 501	50.00	1.00
Total por Grupo:									17,932.73	358.65
Total General:									17,932.73	358.65

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

Página: 17 de 46
 Fecha: 07/05/2015
 Hora: 15:53:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 320 Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2322	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000672	1115957933	01/04/2015	09/04/2015	20/04/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 672, CERTF. 88	160.00	12.80
2467	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000114	1116345111	10/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 114. CERTF. Nro. 165.	32.59	2.61
Total por Grupo:									192.59	15.41
Total General:									192.59	15.41

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2594	0301998407001	NARANJO ROMERO EMMA GUILLERMINA	001-001-000000046	1116646798	01/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE GUIANZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL 14-17 DE FEBRERO DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIADO DE CARNAVAL, A FAVOR DE EMMA NARANJO FACTURA Nro. 46. CERT Nro. 206.	120.00	9.60
Total por Grupo:									120.00	9.60
Total General:									120.00	9.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2202	0909442998001	BARTELS RON ALEXANDRA MIREYA	001-001-000000184	1115117422	01/04/2015	01/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-184 A BARTELS RON ALEXANDRA MIREYA POR CONCEPTO CAMBIO DE CERRADURAS PARA PUERTAS Y MOBILIARIOS DE LA SEDE REGIONAL 5 - INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-ARH-2015-INPC-R5.	500.00	10.00
2307	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000220	1115277469	06/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. 220	446.43	8.93
2347	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	001-001-000025065	1115595650	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CASA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE FRANCO ANTONIO TORRES ORELLANA, FACTURA Nro. 25065. CERTIF. No. 331.	480.00	9.60
2377	0915538078001	ASTUDILLO PORTILLA DIANA LORENA	002-001-000001420	1116537053	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6: Adquisicion de dos llantas 255-70 R-16 MAXXIS , más alineacion y balanceo para el vehiculo AEI-1053, requerido por el Conductor, a favor de Diana Astudillo Portilla. factura Nro. 1420. CERT. 352	22.32	0.45
2388	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000007	1116424818	07/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 7. CERTF. 142	576.66	11.53
2452	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002171	1116077931	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CAMBIO DE ACEITES, ABC DE FRENOS Y CALIBRACION, ALINEACION MAS BALANCEO Y CHEQUEO DEL MOTOR, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 193, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro. 2171 y 2172. CERT. Nro. 72	65.00	1.30
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000276	1116263928	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	80.00	1.60

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

Página: 19 de 46
 Fecha: 07/05/2015
 Hora: 15:53:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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.
2521	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000053	1115041625	02/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CONSERVACION DEL CAI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE FEBRERO AL 25 MARZO SEGUN CONTRATO, A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 53. CERTF. 340	3,040.00	60.80
2602	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001825	1115356978	01/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F/001-001-0001825 AL PROVEEDOR SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL 5 - INPC AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 78-ARH-2015-INPC-R5, CP208	440.00	8.80
2714	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	001-001-000001205	1116423450	21/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	REGIONAL 5: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACT 001-001-0001205 A CEDENO SALAS MARIA CONCEPCION POR ELABORACION DE 1 BLOCK DE RETENCIONES 50X3 TAMAÑO A5 PAPEL QUIMICO, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN MEMO 0176-AF-2015-INPC-R5, CP 215	15.00	0.30
2794	1706504360001	CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL	001-001-000000678	1116759039	21/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	QUITO-CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL DEVENGADO FACT. 678 PARA INSTALACION DE DE SISTEMA ROLLER EN TELA BLACK OUT WHITE BASE 28-17 CON ACCESORIOS CADENA Y TENSOR MANUAL PLANTA BAJA PISO 1	1,613.44	32.27
Total por Grupo:									7,278.85	145.58
Total General:									7,278.85	145.58

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

Página: 20 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2367	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-00000942	0104201517322301900 051510014136682246	01/04/2015	10/04/2015	20/04/2015	REGIONAL 6. SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL MERCURIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE EL MERCURIO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 942	162.94	1.63
Total por Grupo:									162.94	1.63
Total General:									162.94	1.63

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2223	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000018114	0404201500575817900 412200014218536794	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACTS. 18113 - 18114 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA (HERRAMIENTAS - EQUIPOS MENORES) PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO	4.34	0.04
2223	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000018113	0404201500573017900 412200014218534682	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACTS. 18113 - 18114 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA (HERRAMIENTAS - EQUIPOS MENORES) PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO	40.77	0.41
2347	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	001-001-000025065	1115595650	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CASA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE FRANCO ANTONIO TORRES ORELLANA, FACTURA Nro. 25065. CERTIF. No. 331.	205.36	2.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2368	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001121	0204201512530017902 586450014167520599	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL- 4 METROCAR S.A.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA COMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 1120, 1121, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0246-DR-2015-INPC-R4.	111.75	1.12
2377	0915538078001	ASTUDILLO PORTILLA DIANA LORENA	002-001-000001420	1116537053	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6: Adquisicion de dos llantas 255-70 R-16 MAXXIS , más alineacion y balanceo para el vehiculo AEI-1053, requerido por el Conductor, a favor de Diana Astudillo Portilla. factura Nro. 1420. CERT. 352	375.00	3.75
2425	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010832	1116357913	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 10832, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0262-DR-2015-INPC-R4.	114.27	1.14
2447	1716697543001	PILATAXI CHINGUAD JAIME SANTIAGO	001-001-000000254	1115740965	07/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	QUITO. ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MAC PROVEEDOR COMUTER TECHNICAL FACTURA 254 CV.	3,980.00	39.80
2449	1716697543001	PILATAXI CHINGUAD JAIME SANTIAGO	001-001-000000253	1115740965	07/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	QUITO.- ADQUISICON DE 2 MOUSE PROVEEDOR COMPUTER TECHNICAL SEGUN FACTURA 253 CV.	196.00	1.96
2452	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002172	1116077931	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CAMBIO DE ACEITES, ABC DE FRENOS Y CALIBRACION, ALINEACION MAS BALANCEO Y CHEQUEO DEL MOTOR, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 193, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro. 2171 y 2172. CERT. Nro. 72	97.23	0.97
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000276	1116263928	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	55.00	0.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000273	1116263928	09/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	45.00	0.45
2529	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002671	1115976200	02/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: ADQUISICION DE 4 CAJAS DE TIKETS TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS DE VISITANTES EN EL AREA DE BOLETERIA, A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 2671. CERT. 251	2,820.00	28.20
2609	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-001-000071842	1115628840	15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	QUITO.- INCOPROV CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.71842 PARA LA ADQUISICION DE PREFILTROS Y TAPA RETENEDORA PARA LA DIRECCION DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	35.20	0.35
2614	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	001-001-000006344	1115809213	16/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	QUITO-MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ-DAVINCI - DEVENGADO DE LA FACTURA NO.6344 POR ADQUISICION DE SOPORTE PARA TV 50 PULGADAS PARA EL CIM PAGO EXCENTO DE IVA, CP 413	68.00	0.68
2642	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-904-000000020	1304201517245617900 412200014462851697	13/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACT.ELECTRONICA No.20 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA PARTE INTERIOR DEL DUCTO DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, CP 377	145.23	1.45
2726	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000008237	1116335688	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE JÉSICA GARCÍA (LOJA LLANTA TECNICENTRO) POR ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235/75R15 AT771 PARA CAMIONETA MAZDA BT50 SEGÚN FACTURA NO. 8237	330.36	3.30
2728	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000031516	1116559898	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA PORTATIL MAC AL PROVEEDOR BITLOGIC SEGUN FACTURA 31516 CV.	3,174.80	31.75

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

Página: 23 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2744	0201129236001	ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY	001-001-000003846	1116341198	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	QUITO.-ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY DEVENGADO DE LA FACTURA No3846 POR LA COMPRA DE 14 ESPEJOS PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL GASTO CORRIENTE	535.00	5.35
2778	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001544	1116733994	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA ANHUI A3 AL PROVEEDOR IMPOTADORA JURADO SEGUN FACTURA 1544 CV.	303.57	3.04
2880	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000002701	1116187849	21/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. DEVENGADO FACT. 2701 PAGO POR ADQUISICION DE UNA LAMPARA Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,CERT. No. 501	635.00	6.35
Total por Grupo:									13,271.88	132.71
Total General:									13,271.88	132.71

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.
2223	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000018114	0404201500575817900 412200014218536794	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACTS. 18113 - 18114 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA (HERRAMIENTAS - EQUIPOS MENORES) PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2337	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000067999	1116615236	01/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 67999, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0244-DR-2015-INPC-R4	0.00	0.00
2338	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007114777	1116581807	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CANCELACION POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 033-001-007114777, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0249-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006872435	0504201501274201600500200014240908211	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	0.00	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006988811	1304201523453001600500200014475186934	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	0.00	0.00
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000276	1116263928	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	0.00	0.00
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000276	1116263928	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	0.00	0.00
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000273	1116263928	09/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2486	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007203711	1116581807	11/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC R4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FAT. N° 7203711, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0280-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
2496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015801715	1116591808	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRSA ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURAS Nro. 15786587 y 15801715. CERTF. Nro. 136	0.00	0.00
2496	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015786587	1116591808	05/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRSA ELCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURAS Nro. 15786587 y 15801715. CERTF. Nro. 136	0.00	0.00
2567	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000109307	1116591808	15/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 109307	0.00	0.00
2587	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	001-001-000001395	1115593683	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: PAGO A GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY POR TASA SOLIDARIA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, FACTURA Nro. 1395. CERTF. 431	0.00	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-000736215	1116541808	14/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-000736215, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL, por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 11/03/15 al 10/04/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 170-AF-2015-INPC-R5 de fecha 16/04/2015	0.00	0.00
2614	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	001-001-000006344	1115809213	16/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	QUITO-MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ-DA-VINCI - DEVENGADO DE LA FACTURA NO.6344 POR ADQUISICION DE SOPORTE PARA TV 50 PULGADAS PARA EL CIM PAGO EXCENTO DE IVA, CP 413	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2627	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-006975990	1116298807	16/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-6975990 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 18-03-15 AL 16-04-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0172-ARH-2015-INPC-R5.	0.00	0.00
2704	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015268	1116156594	01/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15268 - 15269 PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 QUITO CUSCO QUITO DE LOS FUNCIONARIOS JEANETH COQUE MONICA BOLANOS Y ROMEL CORREA	0.00	0.00
2713	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001595	1404201509363717681 615500014490062460	14/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.1595 POR PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	0.00	0.00
2714	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	001-001-000001205	1116423450	21/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	REGIONAL 5: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACT 001-001-0001205 A CEDENO SALAS MARIA CONCEPCION POR ELABORACION DE 1 BLOCK DE RETENCIONES 50X3 TAMANO A5 PAPEL QUIMICO, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN MEMO 0176-AF-2015-INPC-R5, CP 215	0.00	0.00
2772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000599516	1116581812	23/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.001-001-000599516 DE LA CTA. No.882420059-FECHA DE LECTURA DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2015.	0.00	0.00
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001358432	1116126814	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT CONSUMO DE 2015-03-13 AL 2015-04-13 DEL SUMINISTRO 1567875-5 Y 888-0 SEGUN MEMORANDO 0692-DAF-2015-INPC	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001358476	1116126814	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT CONSUMO DE 2015-03-13 AL 2015-04-13 DEL SUMINISTRO 1567875-5 Y 888-0 SEGUN MEMORANDO 0692-DAF-2015-INPC	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.
2194	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	001-001-000001275	1115849748	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	REGIONAL 4-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADECUACION DE LOS BIENES MUEBLES ENVIADOS DESDE MATRIZ (4 BUTACAS, 2 SILLONES, 3 SILLAS Y 1 ESCRITORIO), SEGUN FACT. N° 2192, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0232-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
2422	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000001881	0604201509104811900 056460014261608384	06/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NMO. 1881	0.00	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006869400	0504201504020201600 500200014243502649	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006873792	0504201501340301600500200014241027041	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 67911178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	0.00	0.00
2533	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003063	1115213642	01/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQÑAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3063. CERT. 327	0.00	0.00
2539	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000170	1115370225	08/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS DEL CAI DEL MES DE MARZO, A FAVOR DE VICTOR ANDRADE LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 170. CERTIF. 166.	0.00	0.00
2628	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001597	1404201509381117681615500014490124182	14/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE APLICA SALDO DE N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93	0.00	0.00
2645	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000539	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO A FAVOR DE LA ARQ. PAULA RODAS, COMISION QUITO DEL 9 AL 10/04 ASISTENCIA AL TALLER DEPURACION SISTEMA ABACO, CONVOCADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. 183-DIP-2015-INPC, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 539. CERTF Nro. 443	0.00	0.00
2646	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001596	1404201509355617681615500014490031063	14/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACTURA NO. 1596	0.00	0.00
2649	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000540	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO A FAVOR DE PEDRO HERAS POR PESAJES COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 MARZO, MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTENCIA A LA INAGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC REGIONAL 4, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 540. CERTIFICACION NO. 241.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

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.
2651	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000541	1115838814	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMBUSTIBLE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 MARZO, MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTENCIA A LA INAGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC REGIONAL 4, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 541	0.00	0.00
2683	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002050969	1116627811	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA NO. 2012329	0.00	0.00
2684	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013168406	1116416807	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA No. 13168406	0.00	0.00
2739	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000014562	1115627260	20/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAR INSTALACIONES DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 14562	0.00	0.00
2774	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000542	1115838814	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE GUADALUPE ORDÓÑEZ, ADQUISICION DE NUMERADOR AUTOMATICO PARA FOLIACION DE DOCUMENTOS EN AREA DE INFORMACION LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 542. CERT. 308	0.00	0.00
2791	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001598	1404201509361017681 615500014490041448	14/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 30 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 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.
2205	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000008	1116422559	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 8 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIZADO SEGUN SUMILLA POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR CONSERVADOR 1 SP4 PERIODO 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2015	116.36	116.36
2207	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000454	1116489359	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA DEVENGADO FACT. 454 SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SP7 A PARTIR DEL 19 DE ENERO AL 20 DE MARZO, CP 90	179.57	179.57
2246	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000119	1115427325	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 119. CERT.171	244.08	244.08
2322	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000672	1115957933	01/04/2015	09/04/2015	20/04/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 672, CERTF. 88	19.20	19.20
2467	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000114	1116345111	10/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 114. CERTF. Nro. 165.	3.91	3.91
Total por Grupo:									563.12	563.12
Total General:									563.12	563.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2347	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	001-001-000025065	1115595650	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CASA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE FRANCO ANTONIO TORRES ORELLANA, FACTURA Nro. 25065. CERTIF. No. 331.	24.64	7.39
2377	0915538078001	ASTUDILLO PORTILLA DIANA LORENA	002-001-000001420	1116537053	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6: Adquisicion de dos llantas 255-70 R-16 MAXXIS , más alineacion y balanceo para el vehiculo AEI-1053, requerido por el Conductor, a favor de Diana Astudillo Portilla. factura Nro. 1420. CERT. 352	45.00	13.50
2425	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010832	1116357913	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 10832, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0262-DR-2015-INPC-R4.	13.71	4.11
2447	1716697543001	PILATAXI CHINGUAD JAIME SANTIAGO	001-001-000000254	1115740965	07/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	QUITO. ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MAC PROVEEDOR COMUTER TECHNICAL FACTURA 254 CV.	477.60	143.28
2449	1716697543001	PILATAXI CHINGUAD JAIME SANTIAGO	001-001-000000253	1115740965	07/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	QUITO.- ADQUISICON DE 2 MOUSE PROVEEDOR COMPUTER TECHNICAL SEGUN FACTURA 253 CV.	23.52	7.06
2452	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002172	1116077931	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CAMBIO DE ACEITES, ABC DE FRENOS Y CALIBRACION, ALINEACION MAS BALANCEO Y CHEQUEO DEL MOTOR, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 193, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro. 2171 y 2172. CERT. Nro. 72	11.67	3.50
2474	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000276	1116263928	04/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, ABC DE FRENOS, ROTULACION DE NEUMATICOS Y FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 56 y 58, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS 273 y 276	1.20	0.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2529	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002671	1115976200	02/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: ADQUISICION DE 4 CAJAS DE TIKETS TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS DE VISITANTES EN EL AREA DE BOLETERIA, A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA. FACTURA No. 2671. CERT. 251	338.40	101.52
2609	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	001-001-000071842	1115628840	15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	QUITO.- INCOPROV CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.71842 PARA LA ADQUISICION DE PREFILTROS Y TAPA RETENEDORA PARA LA DIRECCION DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.22	1.27
2726	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000008237	1116335688	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE JESICA GARCIA (LOJA LLANTA TECNICENTRO) POR ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235/75R15 AT771 PARA CAMIONETA MAZDA BT50 SEGUN FACTURA NO. 8237	39.64	11.89
2728	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000031516	1116559898	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA PORTATIL MAC AL PROVEEDOR BITLOGIC SEGUN FACTURA 31516 CV.	380.98	114.29
2744	0201129236001	ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY	001-001-000003846	1116341198	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	QUITO.-ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY DEVENGADO DE LA FACTURA No3846 POR LA COMPRA DE 14 ESPEJOS PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL GASTO CORRIENTE	64.20	19.26
2880	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000002701	1116187849	21/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. DEVENGADO FACT. 2701 PAGO POR ADQUISISION DE UNA LAMPARA Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,CERT. No. 501	76.20	22.86
Total por Grupo:									1,500.98	450.29
Total General:									1,500.98	450.29

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

Página: 33 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2202	0909442998001	BARTELS RON ALEXANDRA MIREYA	001-001-000000184	1115117422	01/04/2015	01/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-184 A BARTELS RON ALEXANDRA MIREYA POR CONCEPTO CAMBIO DE CERRADURAS PARA PUERTAS Y MOBILIARIOS DE LA SEDE REGIONAL 5 - INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-ARH-2015-INPC-R5.	60.00	42.00
2210	1309904918001	CHRISTIANSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	001-001-000000102	1116608109	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	REGIONAL 4- CHRISTIANSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PRA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA CASA SARA VELEZ NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INPC REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 102, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0236 -DR-2015-INPC-R4.	428.57	300.00
2307	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000220	1115277469	06/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. 220	53.57	37.50
2309	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010939	1116253412	01/04/2015	09/04/2015	20/04/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 10939 PAGO POR CONCEPTO DE DESRATIZACION Y DEINSECTACION EN LA MATRIZ INPC CERT 389 MES ABRIL	21.60	15.12
2327	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000376	1116077572	02/04/2015	09/04/2015	14/04/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 376 PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CP 389	200.00	140.00
2347	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	001-001-000025065	1115595650	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA CASA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE FRANCO ANTONIO TORRES ORELLANA, FACTURA Nro. 25065. CERTIF. No. 331.	57.60	40.32
2376	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000527	1115241766	08/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 527 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CP 385	268.00	187.60

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

Página: 34 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2377	0915538078001	ASTUDILLO PORTILLA DIANA LORENA	002-001-000001420	1116537053	06/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6: Adquisicion de dos llantas 255-70 R-16 MAXXIS , más alineacion y balanceo para el vehiculo AEI-1053, requerido por el Conductor, a favor de Diana Astudillo Portilla. factura Nro. 1420. CERT. 352	2.68	1.88
2388	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000007	1116424818	07/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 7. CERTF. 142	69.20	48.44
2389	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	003-001-000000018	1116364596	06/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET M1522N, XEROX PHASER Y XEROX WORKCENTER 6505, A FAVAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA POR INFINA CUANTIA, SEGUN FACTURA No. 18	21.00	14.70
2398	1717939530001	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO	001-001-000000032	1115881353	04/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	QUITO.-ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO DEVENGADO FACT. 32 PAGO POR LA ELABORACION DE 20 BLOCKS DE NOTAS (LIBRETINES SOLICITUD Y ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS) PARA EL AREA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL INPC	36.00	25.20
2425	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010832	1116357913	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 10832, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0262-DR-2015-INPC-R4.	7.29	5.10
2452	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002171	1116077931	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CAMBIO DE ACEITES, ABC DE FRENOS Y CALIBRACION, ALINEACION MAS BALANCEO Y CHEQUEO DEL MOTOR, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 193, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro. 2171 y 2172. CERT. Nro. 72	7.80	5.46
2456	1391753748001	GRAFICAS RAMIREZ S.A.	001-001-000007957	1116393521	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4.- GRAFICAS RAMIREZ S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TRECE (13) FOTOGRAFIAS PARA CABALLETES EN VINIL BLANCO DE 42.0X59.4CM CON LAMINA MATE SOBRE SINTRA, MISMAS A SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EXPOSICIONES Y ACTOS A REALIZAR, SEGUN FACT. N° 7957, SEGUN MEMODE AUT. N° 0270.	14.82	10.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2487	1391753748001	GRAFICAS RAMIREZ S.A.	001-001-000007958	1116393521	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	REGIONAL 4- GRAFICAS RAMIREZ S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DEL DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION QUE SERVICIO DE BASE PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA CASA SARA VELEZ NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INPC R4, SEGUN FACT. N° 7958, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0278-DR-2015-INPC-R4.	160.80	112.56
2521	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000053	1115041625	02/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CONSERVACION DEL CAI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE FEBRERO AL 25 MARZO SEGUN CONTRATO, A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 53. CERTF. 340	364.80	255.36
2533	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003063	1115213642	01/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQÑAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3063. CERT. 327	1.07	0.75
2543	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007109	1116617346	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION DEL DECIMO SEGUNDO INFORME (ULTIMO) POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT.7109, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0287-DR-2015-INPC-R4.	105.84	74.09
2594	0301998407001	NARANJO ROMERO EMMA GUILLERMINA	001-001-000000046	1116646798	01/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE GUIANZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL 14-17 DE FEBRERO DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIAO DE CARNAVAL, A FAVOR DE EMMA NARANJO FACTURA Nro. 46. CERT Nro. 206.	14.40	10.08
2602	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001825	1115356978	01/04/2015	20/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F/001-001-0001825 AL PROVEEDOR SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL 5 - INPC AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 78-ARH-2015-INPC-R5, CP208	52.80	36.96
2648	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001401	1116186278	10/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA (MAEFA) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE LA PORTATIL HP DE LA REGIONAL SEGUN FACTURA NO 1401	7.80	5.46

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

Página: 36 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2660	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001484	1116266158	13/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1484 - 1485 PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENEDY POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, CP 25	167.42	117.19
2660	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001485	1116266158	15/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1484 - 1485 PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENEDY POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, CP 25	167.42	117.19
2704	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015269	1116156594	01/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15268 - 15269 PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 QUITO CUSCO QUITO DE LOS FUNCIONARIOS JEANETH COQUE MONICA BOLAÑOS Y ROMEL CORREA	10.80	7.56
2727	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026241	0204201508523217908 591770014158166136	02/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No. 26241-SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PARA PAGO A PARTIR DEL SEGUNDO PERIODO	26.94	18.86
2741	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000037	1116101973	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO-VEJAR MANTILLA MARIA BELEN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.37 POR EVENTO CULTURAL DE COMUNICACION SOCIAL DE PRESENTACION DEL LIBRO ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN CINCO ESPACIOS PREHISPANICOS TARDIOS DEL ECUADOR 21/04/2015	144.00	100.80
2794	1706504360001	CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL	001-001-000000678	1116759039	21/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	QUITO-CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL DEVENGADO FACT. 678 PARA INSTALACION DE DE SISTEMA ROLLER EN TELA BLACK OUT WHITE BASE 28-17 CON ACCESORIOS CADENA Y TENSOR MANUAL PLANTA BAJA PISO 1	193.61	135.53
2797	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000533	1115241766	24/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 533 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CP 389	268.00	187.60

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

Página: 37 de 46
 Fecha: 07/05/2015
 Hora: 15:53:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2880	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	001-001-000002701	1116187849	21/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. DEVENGADO FACT. 2701 PAGO POR ADQUISISION DE UNA LAMPARA Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,CERT. No. 501	6.00	4.20
Total por Grupo:									2,939.83	2,057.88
Total General:									2,939.83	2,057.88

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.
2223	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000018113	0404201500573017900412200014218534682	02/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACTS. 18113 - 18114 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA (HERRAMIENTAS - EQUIPOS MENORES) PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO	4.89	0.00
2258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008362322	0601201502272417681525600012004892032	03/01/2015	07/04/2015	07/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CNT, VALORES QUE NO FUERON CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT. 836232322 Y 8367732	7.60	0.00
2258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367732	0601201503030517681525600012005780323	03/01/2015	07/04/2015	07/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CNT, VALORES QUE NO FUERON CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT. 836232322 Y 8367732	35.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2329	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022399	1115864796	02/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22399. CERTIFICACION Nro. 67	26.51	0.00
2353	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000309	0104201509351311021 043510014118844706	01/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES SEGUN FACTURA NO. 309	27.09	0.00
2367	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	001-108-000000942	0104201517322301900 051510014136682246	01/04/2015	10/04/2015	20/04/2015	REGIONAL 6. SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL MERCURIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE EL MERCURIO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 942	19.55	0.00
2368	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001120	0204201512524717902 586450014167505131	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL- 4 METROCAR S.A.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA COMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 1120, 1121, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0246-DR-2015-INPC-R4.	13.51	0.00
2368	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001121	0204201512530017902 586450014167520599	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	REGIONAL- 4 METROCAR S.A.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA COMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 1120, 1121, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0246-DR-2015-INPC-R4.	13.41	0.00
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631996	0704201504593617681 525600014289324652	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	33.91	0.00
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649657	0704201506481617681 525600014292562025	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	5.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649982	0704201506501817681 525600014292626318	03/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTS. N° 11649982, 11649657, 11631996, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0255-DR-2015-INPC-R4.	34.27	0.00
2418	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004641	1116581809	06/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 4641	7.80	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011643966	0704201506144417681 525600014291537113	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	2.08	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011656826	0704201507304517681 525600014293822063	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	6.04	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011645524	0704201506242117681 525600014291847550	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	2.12	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011645583	0704201506244217681 525600014291859331	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	2.16	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011648940	0704201506435617681 525600014292436759	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	1.53	0.00

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

Página: 40 de 46
 Fecha: 07/05/2015
 Hora: 15:53:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649267	0704201506455317681525600014292491647	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	2.44	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011642034	0704201506042617681525600014291185947	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	13.45	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631993	0704201504592517681525600014289319154	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	10.34	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631995	0704201504593417681525600014289323908	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	183.40	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011632741	0704201505040817681525600014289434366	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	0.83	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011634195	0704201505133317681525600014289720455	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	3.29	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635430	0704201505215817681525600014289968369	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	2.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635431	0704201505220217681525600014289970773	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	4.16	0.00
2429	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011635432	0704201505220317681525600014289971049	03/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DEL INPC MATRIZ	1.47	0.00
2436	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004095	1116581809	10/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACT. N° 4095, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0268-DR-2015-INPC-R4.	11.87	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006873792	0504201501340301600500200014241027041	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	1.61	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006869400	0504201504020201600500200014243502649	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	8.01	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006791178	0204201508152601600500200014156744724	01/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	19.88	0.00
2444	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006872435	0504201501274201600500200014240908211	04/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DE ETAPA, FACTURAS 6988811, 6791178, 6869400, 6873792 Y 6872435. CERT. 95	5.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2445	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007826	1116581809	06/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000007826 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES MARZO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0160-AF-2015-INPC-R5.	10.53	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649655	0704201506481317681 525600014292560037	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	2.20	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649664	0704201506481917681 525600014292563246	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	4.12	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649984	0704201506501917681 525600014292626924	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	21.13	0.00
2458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011649990	0704201506502017681 525600014292627206	03/04/2015	14/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-11649655,11649990,11649984,11649664 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Marzo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 161-AF-2015-INPC-R5 de fecha 13/04/2015	46.53	0.00
2464	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034986	1115902670	01/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON FACTURA Nro. 349986. CERTF. No. 158	25.54	0.00

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

Página: 43 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2478	0991519246001	ELIPOL S.A.	017-016-000028668	1116399465	08/04/2015	15/04/2015	25/04/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 017-016-00028668 A ELIPOL S.A. POR CONTRATACION DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ECOPAIS Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET GEA-1434 Y DMAXX GXI-0517 PARA EL AÑO 2015. AUTORIZADO CON SUMILLA EN MEMORANDO 075-ARH-2015-INPC-2015.	375.82	0.00
2510	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005057	1116581809	07/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO DE LA FACTURA No.5057 POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	46.05	0.00
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659933	0704201507503917681 525600014294445343	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	4.10	0.00
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659097	0704201507443317681 525600014294256581	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	27.93	0.00
2524	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011659935	0704201507504017681 525600014294445788	03/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 11659097, 11659933 y 11659935. CERT. No. 137.	0.81	0.00
2535	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001540	1116581809	09/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. SEGUN CONTRATO, FACTURA Nro. 1540. CERT. 323.	1.39	0.00
2553	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004570	1116581809	07/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP., FACTURA Nro. 4570. CERT. Nro. 169.	17.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2576	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000453955	1115300243	08/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONESTAS DMX CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2015. DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 0453954, 0453955, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0292-DR-2015-INPC-R4.	7.78	0.00
2576	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000453954	1115300243	08/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONESTAS DMX CHEVROLET MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2015. DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTS. N° 0453954, 0453955, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0292-DR-2015-INPC-R4.	14.38	0.00
2628	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001597	1404201509381117681 615500014490124182	14/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE APLICA SALDO DE N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93	27.60	0.00
2642	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-904-000000020	1304201517245617900 412200014462851697	13/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACT.ELECTRONICA No.20 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA PARTE INTERIOR DEL DUCTO DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, CP 377	17.43	0.00
2646	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001596	1404201509355617681 615500014490031063	14/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACTURA NO. 1596	18.84	0.00
2657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011663041	0704201508103217681 525600014295072627	03/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT DE PLANILLAS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNETH PARA LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 11663041	56.08	0.00
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646162	0704201506273917681 525600014291964829	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	1.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646164	0704201506274517681525600014291968080	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	57.84	0.00
2694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011646163	0704201506274317681525600014291966925	03/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No. 11646162, 11646163, 11646164.	4.29	0.00
2698	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000917	1116581809	09/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO, SEGUN FACTURA No.- 917	20.31	0.00
2713	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001595	1404201509363717681615500014490062460	14/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.1595 POR PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	397.56	0.00
2748	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024340	2004201510391309912595460014659801895	20/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 6; SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 2430. CERT. 314	9.64	0.00
2759	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010363	1116733323	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HEI1058, HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. 10363	16.25	0.00
2778	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001544	1116733994	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA ANHUI A3 AL PROVEEDOR IMPOTADORA JURADO SEGUN FACTURA 1544 CV.	36.43	0.00

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

Página: 46 de 46

Fecha: 07/05/2015

Hora: 15:53:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
Institución: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2791	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001598	1404201509361017681615500014490041448	14/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353	15.36	0.00
2802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000302757	1116382809	03/03/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LA FACTURA No.302757 DEL TELEFONO N.- 2474558 EN EL AEROPUERTO TABABELA-PERIODO FACTURADO FEBRERO DEL 2015.	1.54	0.00
2810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001453660	1115326836	04/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1453660 - 1498810 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ROAMING PARA EL TELEFONO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC	21.94	0.00
2810	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001498810	1115326836	04/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1453660 - 1498810 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ROAMING PARA EL TELEFONO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC	8.33	0.00
Total por Grupo:									1,827.76	0.00
Total General:									1,827.76	0.00