

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4003	1717327728001	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000169	1116626746	10/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO DEVENGADO FACT. 169 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	678.75	67.88
4011	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000008	1116423348	12/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL DEVENGADO FACT. 8 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	678.75	67.88
4013	1719305391001	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	001-001-000000019	1116422573	10/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 19 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	678.75	67.88
4058	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000012	1116422559	11/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 12 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTANDO CON AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-CT-2015-INPC, CP 522	1,086.00	108.60
4320	0916554405001	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	001-001-000000301	1117044777	23/06/2015	23/06/2015	25/06/2015	QUITO - VILLON VELIZ EDUARDO DARIO CONVENIO DE PAGO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO 0381 -DARH-2015-INPC Y AUTORIZADO PARA EJECUTAR CON RECURSOS DE LA MATRIZ POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA., CP 524 SEGUN FACTURA 301	1,551.43	155.14
Total por Grupo:									4,673.68	467.38
Total General:									4,673.68	467.38

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

Página: 2 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3695	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000122	1115427325	01/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA R-6, A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO ASTUDILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA Nro. 122. CP 461	2,034.00	203.40
4148	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	001-001-000000793	1116099624	09/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	QUITO-RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO- DEVENGADO DE LA FACTURA No.793 POR EL 70% DE LA CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.6.1	12,497.27	1,249.73
Total por Grupo:									14,531.27	1,453.13
Total General:									14,531.27	1,453.13

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3711	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000432	0106201510185811021 043510015909353395	01/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA 432 A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES	160.98	0.00
3715	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010522	1116733323	02/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	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 AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 10522	147.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008293	1116581809	01/06/2015	05/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008293 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES MAYO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0228-AF-2015-INPC-R5	95.77	0.00
3738	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004973	1116581809	03/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO POR VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N°11-004-000004973.	90.86	0.00
3788	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-007471786	1116298807	16/05/2015	08/06/2015	11/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-7471786 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-04-15 AL 16-05-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0230-AF-2015-INPC-R5.	29.20	0.00
3802	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335063	1115909689	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO A PROVEEDOR EP PETROECUADOR POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD PREPAGO PARA QUITO DICHO VALOR SE RECARGARA MENSUALMENTE HASTA DICIEMBRE 2015	803.57	0.00
3821	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022604	1116697507	01/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEH1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22604. CP Nro. 67.	283.53	0.00
3830	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015570	1116156594	03/06/2015	09/06/2015	17/06/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15570 - 15571 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO MADRID QUITO PARA SOC ANA TORO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 PHOTOESPANA CP 196	1,481.28	0.00
3855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000087684	1116917851	01/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 87684, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0394-DR-2015-INPC-R4.	31.75	0.00

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

Página: 4 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014515617	0706201505192517681 525600016090059717	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	174.08	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014507484	0706201504210217681 525600016088466539	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	41.69	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505479	0706201504071717681 525600016088069433	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	6.23	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519257	070620150545217681 525600016090627058	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	11.30	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505478	0706201504071617681 525600016088068955	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	33.34	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014523063	0706201506103917681 525600016091076970	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	14.63	0.00

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

Página: 5 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014517136	0706201505321417681525600016090410456	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	20.51	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505368	0706201504061817681525600016088039514	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	6.92	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502861	0706201503484917681525600016087531630	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	1,526.93	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502859	0706201503484017681525600016087526857	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	71.40	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014523525	0706201506135517681525600016091139364	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	18.24	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530081	0706201506590917681525600016091849017	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	17.18	0.00

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

Página: 6 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530084	0706201506591217681525600016091849574	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	57.35	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505477	0706201504071417681525600016088067763	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	17.80	0.00
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519891	0706201505491417681525600016090695854	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	45.03	0.00
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502862	0706201503485117681525600016087532375	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	569.74	0.00
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533232	0706201507194517681525600016092147966	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	198.80	0.00
3868	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004375	1116581809	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DE GUIAS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. Nº 4375, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0407-DR-2015-INPC-R4.	36.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007709696	1116581807	06/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 7709696, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0408-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00
3883	0101459451001	CUJI ARIAS MARCELO BENJAMIN	001-001-000000726	1116707365	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE MADERA (24 SILLAS, 3 MESAS CUADRADAS, 2 MESAS REDONDAS) DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN DETERIORADOS POR SU USO A FAVOR DE CUJI ARIAS MARCELO FACTURA Nro. 726. CP Nro 458.	435.00	0.00
3889	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-030-000032344	0906201520485617600 026000016179676238	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEVENGADO FACT. 32344 PAGO POR RENOVACION DE TOKEN DE LA DIRECCION EJECUTIVA	20.00	0.00
3894	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002008589	1115326836	02/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 2008589 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MES DE MAYO	261.75	0.00
3914	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	001-002-000000565	1006201513161417681 359800016192495677	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE DEVENGADO FACT. 565 POR SERVICIO DE RENOVACION DE DOSIMETROS UTILIZADOS POR ING. GERMAN GUERRERO Y MARTHA ROMERO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC	100.00	0.00
3940	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035242	1115902670	03/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL FACTURA Nro. 35242, CP Nro. 158	165.05	0.00
3949	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016426012	1116591808	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 16477515 y 16462012	143.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3949	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016477515	1116591808	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 16477515 y 16462012	3.41	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014527732	0706201506425117681 525600016091615641	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	244.04	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530990	0706201507051917681 525600016091937375	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	57.03	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530991	0706201507051917681 525600016091937480	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	7.33	0.00
3964	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	001-004-000006113	0306201514205209686 038200015934808455	02/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-004-000006113 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO EL TELEGRAFO CON CONTRATO; Y CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0016-CS-2015-INPC-R5 DEL 09/06/2015	148.93	0.00
3976	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005428	1116581809	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO DE LA FACTURA 5428 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	324.14	0.00
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516660	0706201505273217681 525600016090288725	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	8.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516661	0706201505273517681 525600016090289970	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	116.43	0.00
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516662	0706201505273617681 525600016090290711	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	473.95	0.00
4022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000004781	0806201514251111900 056460016126631027	08/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EERSSA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N°001-003-00004781	146.67	0.00
4023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014535198	0706201507323717681 525600016092350438	03/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 001-777-014535198.	403.95	0.00
4033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502857	0706201503483517681 525600016087524616	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACTURA No.14502857 DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	736.20	0.00
4071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007814233	1116581807	13/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 7814233, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0427-DR-2015-INPC-R4.	355.84	0.00
4077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002050201	1115326836	02/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1767088 - 2050201 PAGO CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	39.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001767088	1115326836	03/05/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1767088 - 2050201 PAGO CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	39.00	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533234	0706201507194617681 525600016092148460	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	150.55	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533242	0706201507194917681 525600016092149071	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	393.27	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519887	0706201505490917681 525600016090694229	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	17.60	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519937	0706201505491617681 525600016090696426	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	28.28	0.00
4132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002120973	1116541808	12/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-002120973, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 12/05/2015 al 10/06/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0244-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/06/2015	761.24	0.00
4133	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-008097144	1116298807	16/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-8097144 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA. POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-05-15 AL 16-06-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0248-AF-2015-INPC-R5 DE 17/06	10.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4159	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002894	1606201510584117681 615500016362470599	16/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO, SEGUN FACT. N° 2894, SEGUN MEMORANDO NO. 0435-DR-2015-INPC-R4.	224.00	0.00
4205	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001031	1116581809	09/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	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 MAYO SEGUN FACTURA No. 1031	163.63	0.00
4218	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000487543	1116894450	17/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DIMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DIMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE MAYO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2015, FACTS. N° 487543 Y 487544, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0444.	29.15	0.00
4218	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000487544	1116894450	17/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DIMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DIMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE MAYO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2015, FACTS. N° 487543 Y 487544, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0444.	124.61	0.00
4241	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002892	1606201510583617681 615500016362467864	16/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	71.00	0.00
4264	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000016392	1115627260	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N° 001-022-000016392.	4.26	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007548501	0706201502531401600 500200016085528073	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	3.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007547152	0706201502464801600 500200016085291665	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	33.69	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007448552	0206201522520501600 500200015930587186	02/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	165.67	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007665445	1306201500561001600 500200016273075018	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	48.00	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007544124	0706201505204401600 500200016090100824	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	89.05	0.00
4280	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000145606	1116591808	15/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 145606	522.71	0.00
4289	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004883	1116581809	08/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA Nro. 4883. CP Nro. 433.	164.75	0.00
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000880	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	217.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000882	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	12.40	0.00
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000881	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	70.62	0.00
4302	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002891	1606201510573217681 615500016362432339	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2891 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015.	1,653.00	0.00
4388	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001635	1116581809	08/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: SERVICIO DE ENVIO VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURAS Nro. 1635 y 1636. C.P Nro. 323.	11.61	0.00
4388	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001636	1116581809	08/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: SERVICIO DE ENVIO VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURAS Nro. 1635 y 1636. C.P Nro. 323.	17.86	0.00
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002575	0406201513080017681 615500015983930180	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKETS AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	1,337.82	0.00
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002576	0406201513111617681 615500015984106271	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKETS AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	253.97	0.00

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

Página: 14 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4410	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002893	1606201510574917681 615500016362441317	16/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	REGIONAL 6: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISION DE TICKTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nro 2893, APLICACION DE NOTA DE CREDITO Nro. 3725	154.20	0.00
4447	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000178	1115370225	11/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: PARA REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DE LOS INGRESOS GEENRADOS DE LAS ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	18.60	0.00
4459	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000179	1115370225	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTPS A FAVPR DEL ING. JORGE CLAVIJO POR LA COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CENTRO INTERPRETACION Y AUDITORIO DEL CAI, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 179. CP Nro 495.	78.21	0.00
4484	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002142655	1116627811	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES, SEGUN FACTURA No. 2142655	51.00	0.00
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001992355	1116126814	20/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	643.51	0.00
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000003157	2306201501513517900 538810016552120401	20/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	754.00	0.00

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

Página: 15 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	06/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	91.50	0.00
Total por Grupo:									18,596.22	0.00
Total General:									18,596.22	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3702	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000203	1116793062	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO SANTA ANA LA FLORIDA DEL INVESTIGADOR FRANCISCO VALDEZ SEGUÚN FACTURA N° 001-001-000203	258.93	5.18
3745	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000064177	1116930095	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURAS N° 64176 Y 64177.	28.00	0.56
3747	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004244	1116051850	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURAS N° 4244 Y 4245 .	85.00	1.70

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

Página: 16 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3747	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004245	1116051850	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURAS N° 4244 Y 4245 .	70.00	1.40
3793	1709296089001	OYOLA ACUÑA RICARDO JAVIER	001-001-000001978	1116238062	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	QUITO.- OYOLA ACUNA RICARDO JAVIER DEVENGADO FACT. 1978 SERVICIO DE REAPERTURA DE CAJAS FUERTES DE LA INSTITUCION PARA SALVAGUARDAR BIENES PATRIMONIALES, CP 540	660.00	13.20
3826	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022040	1116381566	04/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	REGIONAL 6: ELABORACION DE 10 BLOCKS DE SOLICITUD DE VEHICULOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 127, A FAVOR DE TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL FACTURA Nro. 22040. CP Nro. 133	80.18	1.60
3827	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003266	1115923200	03/06/2015	09/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER.- DEVENGADO DE LA FACTURA N3266 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 0987 INPC MATRZ, CP 9	201.00	4.02
3830	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015571	1116156594	03/06/2015	09/06/2015	17/06/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15570 - 15571 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO MADRID QUITO PARA SOC ANA TORO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 PHOTOESPANA CP 196	50.00	1.00
3857	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001812	0406201520493617902 586450016001454234	02/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 4- METROCAR SA.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE ESTA REGIONAL 4, SEGUN FACTURAS N° 1812 Y 1813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 095-DR-2015-INPC-R4.	66.52	1.33
3880	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026696	0506201517320417908 591770016033576601	05/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26696 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 MAYO AL 01 JUNIO 2015 PAGO 4/12	224.46	4.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3959	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	001-001-000001220	1116423450	01/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA F/001 -001-1220 POR ADQUISICION DE BLOCKS PARA PARA TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO0 224-AF-2015-INPC-R5 DEL 01/06/2015	75.00	1.50
4053	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001839	1115356978	08/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 5: PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURA 001-001-0001839 DE SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO, POR REPARACION DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHÍCULO PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5; CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0104-ARH-2015-INPC-R5 DEL 26-05-2015.	90.00	1.80
4076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003267	1115923200	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER - DEVENGADO DE LA FACTURA No.3267-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEH1019 DEL INPC, CP 9	101.00	2.02
4122	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000393	1116077572	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES-DEVENGADO DE LA FACTURA No.393-POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 MAYO AL 7 DE JUNIO CP 376	2.603.12	52.06
4125	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000394	1116077572	11/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 394 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, CP 376	1.666.66	33.33
4126	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000050	1116101973	10/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	QUITO-VEJAR MANTILLA MARIA BELEN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.50 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER TECNICO DEL PROYECTO DEL CIM .	2.300.00	46.00
4181	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000270	1115097242	17/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR LOS 37 AÑOS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADO EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000270.	300.00	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4202	1792537339001	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	001-001-000000017	1115905631	16/06/2015	19/06/2015	25/06/2015	QUITO.- HERNANDEZ MONTESINOS DAVID DEVENGADO FACT. 17 PAGO POR ETAPA DOS DE SERVICIO DE "IMPLEMENTACION DE LA EXPOSICION PHOTOESPAÑA" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL, MONTO INCLUYE IVA, CERT. 303	10,714.28	214.29
4275	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000004471	1906201511075109900 238590016459225178	19/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO SA DEVENGADO DE LA FACTURA NO.4471 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEI-1623 CP 9	142.80	2.86
4283	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022096	1116381566	11/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 10 BLOCKS DE SOLICITUD DE VEHICULOS A4, ORIGINAL Y COPIA NUMERADOS EN PAPEL QUIMICO SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 129, A FAVOR DE VICTOR TIGRE-GRAFIMUNDO FACTURA Nro. 22096. CP Nro. 133.	80.18	1.60
4322	1714389127001	BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO	001-001-000000202	1117115036	18/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	QUITO.- BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.202 POR LA INSTALACION DE CICLOPARQUEO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO ARTESANO CALIFICADO	1,313.42	26.27
4328	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000008746	1906201513375117918 875650016463765909	19/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S A DEVENGADO DE LA FACTURA No.8746 PARA RENOVACION DEL SERVICION DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INPC SOLICITADO POR VICENTE MONTENEGRO SERVICIOS INSTITUCIONALES (SEGUROS)	1,601.76	32.04
4363	1791758749001	INSTITUTO FRANCISCANO DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA CARDENAL ECHEVERRIA	001-001-000004139	1116861916	17/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.-INSTITUTO FRANCISCANO DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA CARDENAL ECHEVERRIA DEVENGADO FACT. 4139 PAGO POR ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVENTARIO PATRIMONIAL AL CURSO GESTIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO Y TURISMO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE REALIZÓ DEL 9-11 DE JUNIO 2015	240.00	4.80
4375	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001506	1116872770	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO DE LA FACTURA 1506 POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA POR EL MES DE JUNIO PARA LOS BIENES DE LA ESCUELA TALLER DE COLTA	1,395.20	27.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4382	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009965	1116445422	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 9965 POR TRABAJOS DE REPROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA CIRCASIANA, SEDE DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC, A FIN DE DETERMINAR LAS EXTENSIONES INTERNAS ASIGNADAS A CADA UNA DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CNT.	40.00	0.80
4420	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024881	2306201509153309912 595460016558811556	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15 A JUNIO 15, A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24881. CP Nro. 314	80.36	1.61
4422	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024882	2306201509224809912 595460016559115961	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI- 1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15 A JUNIO 15, A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24882	25.00	0.50
4431	0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	002-001-000001800	1116761766	22/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA TRADICIONAL DENOMINADA CULTURA Y ARTESANIA DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE ZHAMANES, GRUPOS DE DANZA Y MUSICA, PARTICIPACION DE ARTESANOS, ESCENARIO, MICROFONOS Y CARPAS), REALIZADA EL 21/06, A FAVOR DE ESTUARDO FERNANDEZ FACTURA Nro. 1800. CP. Nro. 489.	7,190.10	143.80
4433	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	001-001-000000016	1117106366	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL ELECCION Y PROCLAMACION DE LA NUSTA DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE ARTISTAS, GRUPOS DE MUSICA Y DANZA, ALQUILER DE CARPAS, MENAJE, BANDAS, Y COREOGRAFIAS) A FAVOR DE VERONICA SERRANO ALVAREZ FACTURA Nro. 16. CP. Nro. 489	5,308.20	106.16
4435	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	001-001-000001086	1115572735	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL DENOMINADO MUSICA FOLKLORICA INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE GRUPOS FOLKLORICOS DEL PAIS, ARTISTAS INTERNACIONALES, ESCENARIO, SONIDO Y LUCES) REALIZADO EL 20 DE JUNIO, A FAVOR DE EDUARDO URGILES FACTURA Nro. 1086. CP. Nro. 489.	6,293.00	125.86

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

Página: 20 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4437	0301166054001	SAETEROS VERDUGO BLANCA EUGENIA	002-001-000000901	1117115336	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE DANZA TRADICIONAL DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS DE DANZA Y DE BALLEFOLCLORICO), REALIZADO EL 20 DE JUNIO A FAVOR DE EUGENIA SAETEROS FACTURA Nro. 901. CP. Nro. 489.	6.664.80	133.30
4489	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-001-000076917	1116342200	01/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	QUITO-INDURA ECUADOR S.A. DEVENGADO FACT. 76917 PARA RECARGA DE TANQUE DE GAS DE ACETILENO EXTRA PURO QUE SERVIRA PARA REALIZAR LOS ANALISIS QUIMICOS DE LABORATORIO 6KG	233.28	4.67
Total por Grupo:									50,182.25	1,003.65
Total General:									50,182.25	1,003.65

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.
3697	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000744	1115957933	01/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 744	160.00	12.80
3811	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000118	1116345111	02/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 118. CP Nro 165.	32.59	2.61
Total por Grupo:									192.59	15.41
Total General:									192.59	15.41

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

Página: 21 de 71
 Fecha: 03/07/2015
 Hora: 09:31:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4516	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003034	1116158933	26/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	QUITO.-FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3040 PAGO SERVICIO DE TRASLADO Y EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS QUE SE REALIZA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA KENEDY A LA BODEGA DE TUMBACO	900.00	9.00
Total por Grupo:									900.00	9.00
Total General:									900.00	9.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3985	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000275	1115940626	11/06/2015	15/06/2015	17/06/2015	QUITO- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO FACT. 275 PAGO ETAPA UNO IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.2	21,785.71	1,742.86
Total por Grupo:									21,785.71	1,742.86
Total General:									21,785.71	1,742.86

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

Página: 22 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3713	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000223	1115277469	04/06/2015	04/06/2015	10/06/2015	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 MAYO, SEGUN FACTURA No. 223	446.43	8.93
3720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003263	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3263 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EN EL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI1623 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	108.00	2.16
3722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003264	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3264 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS PEO0335 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	142.00	2.84
3725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003265	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3265 POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PEO-0335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	160.00	3.20
3810	0301519310001	ANDRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO	001-001-000000817	1116937970	01/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 18 EXHIBIDORES DEL CENTRO DE INTEPRETACION DEL CAI, A FAVOR DE CARLOS ANDRADE GUAMAN FACTURA Nro. 817. CP Nro 552.	600.00	12.00
3877	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000005304	0506201514590301900 052320016027490451	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6.- MIRASOL SA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 80.000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro 200, FACTURAS Nro. 5303 y 5304. CP Nro. 73	298.20	5.96
3957	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011491	1116625395	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11491 PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION DEL MES JUNIO	180.00	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014042	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	62.00	1.24
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014043	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	156.00	3.12
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014041	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	56.00	1.12
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014040	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	9.00	0.18
4090	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000093	1116615351	15/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE-CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 93, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°0429-DR-2015-INPC-R4.	803.57	16.07
4258	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003410	1115923200	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3410 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEQ-189, DEL INPC, CP 9	331.00	6.62
4285	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000041	1116424818	08/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MAYO A 9 DE JUNIO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 41	576.66	11.53

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

Página: 24 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4297	0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	001-001-000000111	1116833197	04/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GOTERAS DE LAS AREAS DE GARITA, ADMINISTRATIVA Y MUSEO A FAVOR DE SR. RIGOBERTO PACHECO TENEZACA FACTURA Nro. 111. CP Nro. 492.	650.00	13.00
4308	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022023	1116956855	17/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-000022022, 001-001-000022023 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-0517, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0131-ARH-2015-INPC-R5 DEL 22/06/2015	15.00	0.30
4311	1306461631001	PARRAGA ANDRADE MARIA ALEXANDRA	001-001-000000035	1115415046	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 4- PARRAGA ANDRADE MARIA ALEXANDRA- CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL PARQUE LA MEMORIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 35, SEGUN MEMORANDO DE AUT. NO. 0452-DR-2015-INPC-R4.	1,607.14	32.14
4324	1301431498001	BURGOS BERNAL JOSE AURELIO	001-001-000000604	1115706816	23/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	REGIONAL 4 BURGOS BERNAL JOSE AURELIO- CANCELACION POR CONCEPTO PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE MADERAS DEL PARQUE LA MEMORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 604, SEGUN MEMORANDO 0456-DR-2015-INPC-R4	2,000.00	40.00
4343	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003475	1115923200	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3475 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 CP 9	135.00	2.70
4404	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000002968	1116528694	18/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	REGIONAL 6: LAVADA Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET D-MAX PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 197, 198 y 199, A FAVOR DE JORGE REGALADO FACTURA Nro. 2968. CP.	31.00	0.62

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

Página: 25 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4428	0300840311001	MUYULEMA GUAMAN BALTAZAR	001-001-000000165	1116822055	17/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: REVISION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACION, ILUMINACION DE LOS EXHIBIDORES Y ALUMBRADO DE LAS AREAS EXTERNAS A FAVOR DE BALTAZAR MUYULEMA FACTURA Nro. 165. CP Nro. 492.	440.00	8.80
Total por Grupo:									8,807.00	176.13
Total General:									8,807.00	176.13

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.
3720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003263	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3263 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EN EL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PE11623 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	138.65	1.39
3722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003264	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3264 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS PEO0335 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	106.51	1.07
3725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003265	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3265 POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PEO-0335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	157.95	1.58

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

Página: 26 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3741	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002458	1116516477	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE KATHERINE FIERRO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (1 BOYA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE) PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV PERTECIENTE AL INPC R7 SEGUN FACTURA N° 001-001-000002458.	90.00	0.90
3743	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000064176	1116930095	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURAS N° 64176 Y 64177.	169.67	1.70
3754	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	001-001-000118822	1115630002	01/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE - DEVENGADO DE LA FACTURA 118822 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION Y LA MEMORRIA, CP 544	92.41	0.92
3792	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000041335	1116772685	01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 58, PROCESO EFECTUADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER FACTURA Nro. 41335. CP Nro 397.	113.53	1.14
3827	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003266	1115923200	03/06/2015	09/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- DEVENGADO DE LA FACTURA N3266 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 0987 INPC MATRZ, CP 9	135.25	1.35
3844	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176175	0506201512002217914 083810016020710435	05/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN DEHUMIFICADOR AL PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176175 CV.	275.00	2.75
3846	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176177	0506201512020417914 083810016020783465	05/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN CONTROLADOR DE TEMPERATURAHUMEDAD PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176177 CV.	156.00	1.56

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

Página: 27 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3857	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001813	0406201518263417902 586450015996057683	02/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 4- METROCAR SA.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE ESTA REGIONAL 4, SEGUN FACTURAS N° 1812 Y 1813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 095-DR-2015-INPC-R4.	105.03	1.05
3861	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000041532	1116772685	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (10 U. CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE Y 6 U. MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA) COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 41532, SEGUN MEMORANDO NO. 0396-DR-2015-INPC-R4.	6.70	0.07
3873	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	004-002-000001197	0906201512291817900 089590016163400010	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO.- ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. DEVENGADO FACT. 1197 COMPRA DE PLATINAS, HIERRO CUADRADO, ANGULO LAMINADO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA	129.78	1.30
3877	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000005303	0506201514590301900 052320016027490344	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6.- MIRASOL SA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 80.000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro 200, FACTURAS Nros. 5303 y 5304. CP Nro. 73	380.35	3.80
3913	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006234	0806201517043817900 412200016132045971	08/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.6234 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EMBALAJE DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA KENNEDY	641.52	6.42
3930	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000404	1006201516284117900 412200016200309273	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA 404 PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PANELES DIVISORIOS DE MADERA CIM	257.04	2.57
3969	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000009578	1116947787	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. DEVENGADO FACT. 9578 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-2015-251217	42.14	0.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3973	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017279	0806201514335117907326570016126892655	08/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDENES DE COMPRA :251214,251218,251219,251220,251221,251222,251223,251227,251228,251229,251230,251231,251232,251233,251234,251235,251236,251237,251239,251240,251241,2512	932.98	9.33
3978	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001846	1116733994	08/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4-IMPORTADORA JURADO S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA (10 RESALTADORES DE VARIOS COLORES MARCA PELIKAN) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUNFACT. Nº 1846, SEGUN MEMORANDO NO. 0413-DR-2015-INPC-R4.	2.82	0.03
3980	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000009111	1116599270	08/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (50 SOBRES MANILAS F-3) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACT. Nº 9111, SEGUN MEMORANDO NO.0414-DR-2015-INPC-R4.	2.12	0.02
3992	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176176	0506201511593017914083810016020672981	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN DESHUNIFICADOR PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176176 CV.	275.00	2.75
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014040	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	98.00	0.98
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014041	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	72.30	0.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014042	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	32.00	0.32
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014043	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	369.75	3.70
4027	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-001-000010602	1116026970	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-DEVENGADO DE LA FACTURA 10602 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN DE COMPRA CE-2015-251245 Y CE-2015-251244	95.10	0.95
4029	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-001-000010601	1116026970	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-DEVENGADO DE LA FACTURA 10601 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN DE COMPRA CE-2015-251245 Y CE-2015-251244	95.10	0.95
4046	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000002864	0806201513560017913 505290016125760623	08/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4- EMPAQUES ECUATORIANAS ECUAEMPAQUES S.A-CANCELACION POR LA COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (24 CAJAS X100GRAPAS EAGLES26/6CJ1000) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGOS DEL ECUADOR, SEGUN FACT. N° 2864, SEGUN MEMORAMDO DE AUTORIZACION NO. 0416-DR-2015-INPC-R4.	4.02	0.04
4049	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042031	1117013800	12/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2031-POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(RESMAS DE PAEL BOND), MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251238	1,074.00	10.74
4050	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042030	1117013800	12/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2030-POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251238	192.75	1.93

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

Página: 30 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003267	1115923200	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER - DEVENGADO DE LA FACTURA No.3267-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 DEL INPC, CP 9	108.30	1.08
4093	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	001-001-000003245	1116986726	12/06/2015	17/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROVEEDOR DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA SEGUN FACTURA 3245 CV.	1,055.00	10.55
4106	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000004603	1116846930	11/06/2015	17/06/2015	24/06/2015	QUITO.- SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO FACT. 4603 MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251226	5.15	0.05
4120	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000418	1206201510213217900 412200016247132244	12/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 418 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTRUCCION HERRAMIENTAS PRENDAS DE PROTECCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	332.40	3.32
4139	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000417	1206201510143517900 412200016246909221	12/06/2015	18/06/2015	20/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA, MOTORTOOL Y 3 LAMPARAS PROVEEDOR KYWI SEGUN FACTURA 417 CV.	203.41	2.03
4198	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000004602	1116846930	11/06/2015	19/06/2015	24/06/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO DE LA FACTURA 4602 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-2015-251225	12.36	0.12
4199	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	001-001-000041230	1116616379	12/06/2015	19/06/2015	23/06/2015	QUITO-MOLINA MOLINA KLEBER RENE FACT. 41230 ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE PROTECCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM, CP 588	89.00	0.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4203	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001914	1606201503225009900 210580016354154898	15/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA-FACTURA 1914 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS DE OFICINA MEDICAMENTOS INSUMOS CONSTRUCCION MENAJE COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORA DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	384.30	3.84
4206	1704057924001	ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO	001-001-000062510	1116540063	12/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO-ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 62510 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MENAJE COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	196.47	1.96
4216	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	001-005-000005517	1906201508480213071 968220016455166031	19/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 5517, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0443-DR-2015-INPC-R4.	321.42	3.21
4220	1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	001-001-000003780	1116558995	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-VACA SAGAL EMMA PAULINA DEVENGADO FACT. 3780 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, DISPOSITIVOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORA DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	354.70	3.55
4223	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000240	1116657267	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME DEVENGADO FACT. 240 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, INSUMOS PRENDAS DE PROTECCION MEDICAMENTOS COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	790.36	7.90
4242	1714208855001	PAGUAY VARGAS NESTOR EFREN	001-001-000000124	1116925000	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.-PAGUAY VARGAS NESTOR EFREN DEVENGADO FACT. 124 POR LA COMPRA DE ESPONJAS Y ESPUMAS PARA EL EMBALAJE DE LA RESERVA DE LA KENNEDY	821.43	8.21
4253	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001913	1606201503225009900 210580016354154863	15/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TABLERO DE DIBUJO Y UN PIZARRON PROVEEDOR JUAN MARCET SEGUN FACTURA 1913 CV.	267.00	2.67

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

Página: 32 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4255	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	005-103-000000172	1206201511502317921 445660016250081140	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TABURETE Y UN SECADOR DE CABELLO PROVEEDOR MONTERO SEGUN FACTURA 172 CV.	517.76	5.18
4257	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000010162	1206201512375217900 458110016251817925	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 3 LAMPARAS DE MESA PROVEEDOR ALMACEN EL FOCO SEGUN FACTURA 10162 CV.	209.99	2.10
4258	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003410	1115923200	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3410 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEQ-189, DEL INPC, CP 9	157.06	1.57
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033473	1606201513373217900 412200016367598062	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	89.60	0.90
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033476	1606201513371917900 412200016367592281	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	44.80	0.45
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006382	1006201516555417900 412200016201175747	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	7.00	0.07
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006380	1006201516562417900 412200016201193688	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	14.00	0.14

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

Página: 33 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4267	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034984	1116157266	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO-DEVENGADO DE LA FACTURA 34984 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS DE ASEO, MENAJE Y MEDICAMENTOS COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORA DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	150.25	1.50
4270	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033474	1606201513374917900 412200016367606303	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33474-33475 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	37.93	0.38
4270	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033475	1606201513374317900 412200016367603218	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33474-33475 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	9.15	0.09
4271	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000010163	1206201512391917900 458110016251867918	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.10163 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS CONSTRUCCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM,CP 585	34.50	0.35
4277	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000004470	1906201511082609900 238590016459242129	19/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO SA DEVENGADO DE LA FACTURA No.4470 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEI-1623 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) CP 8	175.96	1.76
4299	1710430982001	QUINTERO RUEDA CARLOS VINICIO	001-001-000009988	1116554105	15/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN ATRIL METALICO PROVEEDOR METALCO SEGUN FACTURA 9988 CV.	295.00	2.95
4303	1790626695001	INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.	001-001-000006459	1116439515	09/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 2 COCHES DOLLY PROVEEDOR ARTIAAMBRE SEGUN FACTURA 6459 CV.	648.52	6.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4308	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022022	1116956855	17/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-000022022, 001-001-000022023 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-0517, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0131-ARH-2015-INPC-R5 DEL 22/06/2015	310.50	3.11
4343	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003475	1115923200	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3475 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 CP 9	787.91	7.88
4366	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001441	1116949192	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LAS CONEXIONES DE LOS EXHIBIDORES DEL MUESEO A FAVOR DE LA SRA. RUTH SALINAS AGUILAR FACTURAS Nro. 1441 y 1442. CP Nro. 495.	639.30	6.39
4366	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001442	1116949192	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LAS CONEXIONES DE LOS EXHIBIDORES DEL MUESEO A FAVOR DE LA SRA. RUTH SALINAS AGUILAR FACTURAS Nro. 1441 y 1442. CP Nro. 495.	235.89	2.36
4368	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000510	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN LECTOR DE MEMORIA Y PROTECTOR DE CAMARA PROVEEDOR DIGITAL BOX SEGUN FACTURA 510 CV.	102.50	1.03
4369	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000511	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 511 COMPRA DE IMPLEMENTOS FOTOGRAFICOS PARA EL PROYECTO FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA. CP 623	707.75	7.08
4373	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000507	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO. ADQUISICION DE UN FOTOMETRO Y UN KIT REFLECTOR 42 PROVEEDOR DIGITAL BOX SEGUN FACTURA 507 CV.	806.85	8.07

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

Página: 35 de 71
 Fecha: 03/07/2015
 Hora: 09:31:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4376	0101836864001	ORDOÑEZ VALDIVIESO SILVIA LILIANNE	001-001-000000452	1117029320	09/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAI REQUERIDAS POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR, A FAVOR DE SILVIA ORDOÑEZ VALDIVIESO FACTURA Nro. 452 CP. Nro. 494.	2,106.00	21.06
4426	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042457	1117013800	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 42457. CP Nro. 308	23.16	0.23
4440	0992362537001	UTIMPOR S.A.	001-001-000124265	1116734340	01/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-000124265 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 5. AL PROVEEDOR UTIMPORT S.A. CON AUTORIZACION DEL ARQ. ITURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0010-TIC-2015-INPC-R5 DEL 24/06/2015	2,704.23	27.04
4485	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000368	0106201512402917900 412200015914799050	01/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 368 COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA , CP 541	412.62	4.13
Total por Grupo:									22,413.00	224.14
Total General:									22,413.00	224.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3747	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004244	1116051850	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURAS N° 4244 Y 4245 .	0.00	0.00
3747	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004245	1116051850	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURAS N° 4244 Y 4245 .	0.00	0.00
3788	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-007471786	1116298807	16/05/2015	08/06/2015	11/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-7471786 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-04-15 AL 16-05-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0230-AF-2015-INPC-R5.	0.00	0.00
3810	0301519310001	ANDRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO	001-001-000000817	1116937970	01/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 18 EXHIBIDORES DEL CENTRO DE INTEPRETACION DEL CAI, A FAVOR DE CARLOS ANDRADE GUAMAN FACTURA Nro. 817. CP Nro 552.	0.00	0.00
3830	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015570	1116156594	03/06/2015	09/06/2015	17/06/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15570 - 15571 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO MADRID QUITO PARA SOC ANA TORO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 PHOTOESPANA CP 196	0.00	0.00
3855	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000087684	1116917851	01/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 87684, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0394-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
3871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007709696	1116581807	06/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 7709696, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0408-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3949	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016426012	1116591808	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 16477515 y 16462012	0.00	0.00
3949	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016477515	1116591808	05/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 16477515 y 16462012	0.00	0.00
3959	0907750962001	CEDEÑO SALAS MARIA CONCEPCION	001-001-000001220	1116423450	01/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA F/001 -001-1220 POR ADQUISICION DE BLOCKS PARA PARA TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO0 224-AF-2015-INPC-R5 DEL 01/06/2015	0.00	0.00
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014042	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	0.00	0.00
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014041	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	0.00	0.00
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014040	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	0.00	0.00
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014043	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000004781	080620151425111900056460016126631027	08/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EERSSA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N°001-003-00004781	0.00	0.00
4049	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042031	1117013800	12/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2031-POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(RESMAS DE PAEL BOND), MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251238	0.00	0.00
4071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007814233	1116581807	13/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 7814233, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0427-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002120973	1116541808	12/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-002120973, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL, por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 12/05/2015 al 10/06/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0244-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/06/2015	0.00	0.00
4133	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-008097144	1116298807	16/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 026-001-8097144 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-05-15 AL 16-06-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0248-AF-2015-INPC-R5 DE 17/06	0.00	0.00
4181	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000270	1115097242	17/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR LOS 37 AÑOS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADO EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000270.	0.00	0.00
4264	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000016392	1115627260	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N° 001-022-000016392.	0.00	0.00

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

Página: 39 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033476	1606201513371917900 412200016367592281	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	0.00	0.00
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006380	1006201516562417900 412200016201193688	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	0.00	0.00
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033473	1606201513373217900 412200016367598062	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	0.00	0.00
4266	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006382	1006201516555417900 412200016201175747	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33473-33476-6380-6382 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	0.00	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007665445	1306201500561001600 500200016273075018	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA. FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	0.00	0.00
4280	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000145606	1116591808	15/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 145606	0.00	0.00
4297	0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	001-001-000000111	1116833197	04/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GOTERAS DE LAS AREAS DE GARITA, ADMINISTRATIVA Y MUSEO A FAVOR DE SR. RIGOBERTO PACHECO TENEZACA FACTURA Nro. 111. CP Nro. 492.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000880	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTALBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	0.00	0.00
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000881	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTALBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	0.00	0.00
4301	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000000882	1116505558	01/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTALBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA SEGUN FACTURAS Nro. 880, 881 y 882. CP. Nro. 607	0.00	0.00
4302	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002891	1606201510573217681 615500016362432339	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2891 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015.	0.00	0.00
4308	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022023	1116956855	17/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-000022022, 001-001-000022023 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-0517, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0131-ARH-2015-INPC-R5 DEL 22/06/2015	0.00	0.00
4363	1791758749001	INSTITUTO FRANCISCANO DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA CARDENAL ECHEVERRIA	001-001-000004139	1116861916	17/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO-INSTITUTO FRANCISCANO DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA CARDENAL ECHEVERRIA DEVENGADO FACT. 4139 PAGO POR ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVENTARIO PATRIMONIAL AL CURSO GESTIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO Y TURISMO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE REALIZÓ DEL 9-11 DE JUNIO 2015	0.00	0.00
4376	0101836864001	ORDOÑEZ VALDIVIESO SILVIA LILIANNE	001-001-000000452	1117029320	09/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAI REQUERIDAS POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR, A FAVOR DE SILVIA ORDOÑEZ VALDIVIESO FACTURA Nro. 452 CP. Nro. 494.	0.00	0.00

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

Página: 41 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4516	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003034	1116158933	26/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	QUITO.-FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3040 PAGO SERVICIO DE TRASLADO Y EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS QUE SE REALIZA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA KENEDY A LA BODEGA DE TUMBACO	0.00	0.00
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	06/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	0.00	0.00
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000003157	2306201501513517900 538810016552120401	20/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	0.00	0.00
4532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001992355	1116126814	20/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	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 SUMINISTRO 888-0 (\$ 845.50) Y 1567875-5 (\$ 643.51)	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.
4159	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002894	1606201510584117681 615500016362470599	16/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING, KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO, SEGUN FACT. N° 2894, SEGUN MEMORANDO NO. 0435-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4241	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002892	1606201510583617681 615500016362467864	16/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0.00	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007544124	0706201505204401600 500200016090100824	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	0.00	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007548501	0706201502531401600 500200016085528073	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	0.00	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007547152	0706201502464801600 500200016085291665	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	0.00	0.00
4322	1714389127001	BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO	001-001-000000202	1117115036	18/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	QUITO.- BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.202 POR LA INSTALACION DE CICLOPARQUEO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO ARTESANO CALIFICADO	0.00	0.00
4324	1301431498001	BURGOS BERNAL JOSE AURELIO	001-001-000000604	1115706816	23/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	REGIONAL 4 BURGOS BERNAL JOSE AURELIO-CANCELACION POR CONCEPTO PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE MADERAS DEL PARQUE LA MEMORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 604, SEGUN MEMORANDO 0456-DR-2015-INPC-R4	0.00	0.00
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002575	0406201513080017681 615500015983930180	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKETS AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002576	0406201513111617681 615500015984106271	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	0.00	0.00
4410	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002893	1606201510574917681 615500016362441317	16/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	REGIONAL 6: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISION DE TICKTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nro 2893, APLICACION DE NOTA DE CREDITO Nro. 3725	0.00	0.00
4447	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000178	1115370225	11/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: PARA REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DE LOS INGRESOS GEENRADOS DE LAS ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	0.00	0.00
4459	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000179	1115370225	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTPS A FAVPR DEL ING. JORGE CLAVIJO POR LA COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CENTRO INTERPRETACION Y AUDITORIO DEL CAI, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 179. CP Nro 495.	0.00	0.00
4484	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002142655	1116627811	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES, SEGUN FACTURA No. 2142655	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: 44 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3844	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176175	0506201512002217914 083810016020710435	05/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN DEHUMIFICADOR AL PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176175 CV.	33.00	3.30
3846	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176177	0506201512020417914 083810016020783465	05/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN CONTROLADOR DE TEMPERATURAHUMEDAD PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176177 CV.	18.72	1.87
3857	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001813	0406201518263417902 586450015996057683	02/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 4- METROCAR SA.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE ESTA REGIONAL 4, SEGUN FACTURAS N° 1812 Y 1813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 095-DR-2015-INPC-R4.	12.60	1.26
3873	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	004-002-000001197	0906201512291817900 089590016163400010	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO.- ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. DEVENGADO FACT. 1197 COMPRA DE PLATINAS, HIERRO CUADRADO, ANGULO LAMINADO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA	15.57	1.56
3877	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000005303	0506201514590301900 052320016027490344	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6.- MIRASOL SA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 80.000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro 200, FACTURAS Nro. 5303 y 5304. CP Nro. 73	45.64	4.56
3913	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000006234	0806201517043817900 412200016132045971	08/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.6234 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EMBALAJE DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA KENNEDY	76.98	7.70
3930	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000404	1006201516284117900 412200016200309273	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA 404 PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PANELES DIVISORIOS DE MADERA CIM	30.84	3.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3973	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017279	0806201514335117907326570016126892655	08/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDENES DE COMPRA :251214,251218,251219,251220,251221,251222,251223,251227,251228,251229,251230,251231,251232,251233,251234,251235,251236,251237,251239,251240,251241,2512	111.96	11.20
3978	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001846	1116733994	08/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4-IMPORTADORA JURADO S.A.- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA (10 RESALTADORES DE VARIOS COLORES MARCA PELIKAN) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUNFACT. N° 1846, SEGUN MEMORANDO NO. 0413-DR-2015-INPC-R4.	0.34	0.03
3992	1791408381001	MEGAFRIO S.A.	001-001-000176176	0506201511593017914083810016020672981	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN DESHUNIFICADOR PROVEEDOR MEGAFRIO SEGUN FACTURA 176176 CV.	33.00	3.30
4046	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000002864	0806201513560017913505290016125760623	08/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4- EMPAQUES ECUATORIANAS ECUAEMPAQUES S.A.-CANCELACION POR LA COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (24 CAJAS X100GRAPAS EAGLES26/6CJ1000) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGOS DEL ECUADOR, SEGUN FACT. N° 2864, SEGUN MEMORAMDO DE AUTORIZACION NO. 0416-DR-2015-INPC-R4.	0.48	0.05
4120	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000418	1206201510213217900412200016247132244	12/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 418 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTRUCCION HERRAMIENTAS PRENDAS DE PROTECCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	39.89	3.99
4139	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000417	1206201510143517900412200016246909221	12/06/2015	18/06/2015	20/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA, MOTORTOOL Y 3 LAMPARAS PROVEEDOR KYWI SEGUN FACTURA 417 CV.	24.41	2.44

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

Página: 46 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4203	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001914	1606201503225009900 210580016354154898	15/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA-FACTURA 1914 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS DE OFICINA MEDICAMENTOS INSUMOS CONSTRUCCION MENAJE COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORA DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	46.12	4.61
4216	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	001-005-000005517	1906201508480213071 968220016455166031	19/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 5517, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0443-DR-2015-INPC-R4.	38.57	3.86
4253	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001913	1606201503225009900 210580016354154863	15/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TABLERO DE DIBUJO Y UN PIZARRON PROVEEDOR JUAN MARCET SEGUN FACTURA 1913 CV.	32.04	3.20
4255	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	005-103-000000172	1206201511502317921 445660016250081140	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TABURETE Y UN SECADOR DE CABELLO PROVEEDOR MONTERO SEGUN FACTURA 172 CV.	62.13	6.21
4257	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000010162	1206201512375217900 458110016251817925	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 3 LAMPARAS DE MESA PROVEEDOR ALMACEN EL FOCO SEGUN FACTURA 10162 CV.	25.20	2.52
4270	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033475	1606201513374317900 412200016367603218	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33474-33475 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	1.10	0.11
4270	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000033474	1606201513374917900 412200016367606303	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 33474-33475 COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA EL INPC MATRIZ COMO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO, CP 576	4.55	0.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4271	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000010163	1206201512391917900 458110016251867918	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.10163 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS CONSTRUCCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM,CP 585	4.14	0.41
4277	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000004470	1906201511082609900 238590016459242129	19/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO SA DEVENGADO DE LA FACTURA No.4470 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEI-1623 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) CP 8	21.12	2.11
4485	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000368	0106201512402917900 412200015914799050	01/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 368 COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA , CP 541	49.51	4.95
Total por Grupo:									727.91	72.78
Total General:									727.91	72.78

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.
3695	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000122	1115427325	01/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA R-6, A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO ASTUDILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA Nro. 122. CP 461	244.08	244.08
3697	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000744	1115957933	01/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 744	19.20	19.20

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

Página: 48 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3811	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000118	1116345111	02/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 118. CP Nro 165.	3.91	3.91
3985	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000275	1115940626	11/06/2015	15/06/2015	17/06/2015	QUITO- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO FACT. 275 PAGO ETAPA UNO IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.2	2,614.28	2,614.28
4003	1717327728001	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000169	1116626746	10/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO DEVENGADO FACT. 169 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	81.45	81.45
4011	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000008	1116423348	12/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO- GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL DEVENGADO FACT. 8 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	81.45	81.45
4013	1719305391001	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	001-001-000000019	1116422573	10/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 19 CONVENIO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 2-22 DE FEBRERO 2015 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0141-CT-2015-INPC POR LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	81.45	81.45
4058	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000012	1116422559	11/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 12 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTANDO CON AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-CT-2015-INPC, CP 522	130.32	130.32
4148	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	001-001-000000793	1116099624	09/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	QUITO-RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO- DEVENGADO DE LA FACTURA No.793 POR EL 70% DE LA CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.6.1	1,499.67	1,499.67

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

Página: 49 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4320	0916554405001	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	001-001-000000301	1117044777	23/06/2015	23/06/2015	25/06/2015	QUITO - VILLON VELIZ EDUARDO DARIO CONVENIO DE PAGO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO 0381 -DARH-2015-INPC Y AUTORIZADO PARA EJECUTAR CON RECURSOS DE LA MATRIZ POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA., CP 524 SEGUN FACTURA 301	186.17	186.17
Total por Grupo:									4,941.98	4,941.98
Total General:									4,941.98	4,941.98

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3857	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001812	0406201520493617902 586450016001454234	02/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 4- METROCAR SA.-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE ESTA REGIONAL 4, SEGUN FACTURAS N° 1812 Y 1813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 095-DR-2015-INPC-R4.	7.98	1.60
3877	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000005304	0506201514590301900 052320016027490451	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6.- MIRASOL SA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 80.000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro 200, FACTURAS Nro. 5303 y 5304. CP Nro. 73	35.78	7.16
4275	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000004471	1906201511075109900 238590016459225178	19/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO SA DEVENGADO DE LA FACTURA NO.4471 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEI-1623 CP 9	17.14	3.43

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

Página: 50 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4328	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000008746	1906201513375117918 875650016463765909	19/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	QUITO- ROAD TRACK ECUADOR S A DEVENGADO DE LA FACTURA No.8746 PARA RENOVACION DEL SERVICION DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INPC SOLICITADO POR VICENTE MONTENEGRO SERVICIOS INSTITUCIONALES (SEGUROS)	192.21	38.44
4420	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024881	2306201509153309912 595460016558811556	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15 A JUNIO 15, A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24881. CP Nro. 314	9.64	1.93
4422	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024882	2306201509224809912 595460016559115961	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI- 1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 15 A JUNIO 15, A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24882	3.00	0.60
4489	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	012-001-000076917	1116342200	01/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	QUITO-INDURA ECUADOR S.A. DEVENGADO FACT. 76917 PARA RECARGA DE TANQUE DE GAS DE ACETILENO EXTRA PURO QUE SERVIRA PARA REALIZAR LOS ANALISIS QUIMICOS DE LABORATORIO 6KG	27.99	5.60
Total por Grupo:									293.74	58.76
Total General:									293.74	58.76

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.
3720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003263	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3263 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EN EL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI1623 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	16.64	4.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003264	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3264 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS PEO0335 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	12.78	3.83
3725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003265	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3265 POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PEO-0335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	18.95	5.68
3741	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002458	1116516477	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE KATHERINE FIERRO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (1 BOYA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE) PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PERTECIENTE AL INPC R7 SEGUN FACTURA N° 001-001-000002458.	10.80	3.24
3743	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000064176	1116930095	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURAS N° 64176 Y 64177.	20.36	6.11
3754	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	001-001-000118822	1115630002	01/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE - DEVENGADO DE LA FACTURA 118822 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION Y LA MEMORRIA, CP 544	11.09	3.33
3792	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000041335	1116772685	01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 58, PROCESO EFECTUADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER FACTURA Nro. 41335. CP Nro 397.	13.62	4.09
3827	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003266	1115923200	03/06/2015	09/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER.- DEVENGADO DE LA FACTURA N3266 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 0987 INPC MATRZ, CP 9	16.23	4.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3861	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000041532	1116772685	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (10 U. CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE Y 6 U. MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA) COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO,SEGUN FACT. N° 41532, SEGUN MEMORANDO NO. 0396-DR-2015-INPC-R4.	0.80	0.24
3969	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000009578	1116947787	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. DEVENGADO FACT. 9578 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-2015-251217	5.06	1.52
3980	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000009111	1116599270	08/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 4- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (50 SOBRES MANILAS F-3) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACT. N° 9111, SEGUN MEMORANDO NO.0414-DR-2015-INPC-R4.	0.25	0.08
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014040	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	11.76	3.53
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014041	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	8.68	2.60
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014043	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	44.37	13.31
3995	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014042	1116685440	02/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 14043, 14042, 14041, 14040,	3.84	1.15

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

Página: 53 de 71
 Fecha: 03/07/2015
 Hora: 09:31:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4027	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-001-000010602	1116026970	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-DEVENGADO DE LA FACTURA 10602 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN DE COMPRA CE-2015-251245 Y CE-2015-251244	11.40	3.42
4029	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-001-000010601	1116026970	05/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	QUITO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-DEVENGADO DE LA FACTURA 10601 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN ORDEN DE COMPRA CE-2015-251245 Y CE-2015-251244	11.40	3.42
4050	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042030	1117013800	12/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2030-POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251238	23.13	6.94
4076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003267	1115923200	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER - DEVENGADO DE LA FACTURA No.3267-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UE11019 DEL INPC, CP 9	13.00	3.90
4093	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	001-001-000003245	1116986726	12/06/2015	17/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROVEEDOR DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA SEGUN FACTURA 3245 CV.	126.60	37.98
4106	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000004603	1116846930	11/06/2015	17/06/2015	24/06/2015	QUITO- SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO FACT. 4603 MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2015-251226	0.62	0.19
4198	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000004602	1116846930	11/06/2015	19/06/2015	24/06/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO DE LA FACTURA 4602 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN CE-2015-251225	1.48	0.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4199	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	001-001-000041230	1116616379	12/06/2015	19/06/2015	23/06/2015	QUITO-MOLINA MOLINA KLEBER RENE FACT. 41230 ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE PROTECCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM, CP 588	10.68	3.20
4206	1704057924001	ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO	001-001-000062510	1116540063	12/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO-ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 62510 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MENAJE COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	23.58	7.07
4220	1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	001-001-000003780	1116558995	12/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-VACA SAGAL EMMA PAULINA DEVENGADO FACT. 3780 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, DISPOSITIVOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	42.56	12.77
4223	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000240	1116657267	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME DEVENGADO FACT. 240 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, INSUMOS PRENDAS DE PROTECCION MEDICAMENTOS COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	94.84	28.45
4242	1714208855001	PAGUAY VARGAS NESTOR EFREN	001-001-000000124	1116925000	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.-PAGUAY VARGAS NESTOR EFREN DEVENGADO FACT. 124 POR LA COMPRA DE ESPONJAS Y ESPUMAS PARA EL EMBALAJE DE LA RESERVA DE LA KENNEDY	98.57	29.57
4258	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003410	1115923200	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3410 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEQ-189, DEL INPC, CP 9	18.85	5.66
4267	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034984	1116157266	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO-DEVENGADO DE LA FACTURA 34984 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISNITROS DE ASEO, MENAJE Y MEDICAMENTOS COMO PARTE DE LA COMPRA TOTAL PARA EL TALLER TEMPORAL DE RESTAURACION DE ARQUEOLOGIA EN EL CIM	18.03	5.41

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

Página: 55 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4299	1710430982001	QUINTERO RUEDA CARLOS VINICIO	001-001-000009988	1116554105	15/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN ATRIL METALICO PROVEEDOR METALCO SEGUN FACTURA 9988 CV.	35.40	10.62
4303	1790626695001	INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.	001-001-000006459	1116439515	09/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 2 COCHES DOLLY PROVEEDOR ARTIAAMBRE SEGUN FACTURA 6459 CV.	77.82	23.35
4308	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022022	1116956855	17/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-000022022, 001-001-000022023 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-0517, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0131-ARH-2015-INPC-R5 DEL 22/06/2015	37.26	11.18
4343	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003475	1115923200	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3475 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 CP 9	94.55	28.36
4366	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001441	1116949192	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LAS CONEXIONES DE LOS EXHIBIDORES DEL MUESEO A FAVOR DE LA SRA. RUTH SALINAS AGUILAR FACTURAS Nro. 1441 y 1442. CP Nro. 495.	76.72	23.02
4366	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001442	1116949192	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: ADQUICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE CENTRO DE INTERPRETACION Y PARA LAS CONEXIONES DE LOS EXHIBIDORES DEL MUESEO A FAVOR DE LA SRA. RUTH SALINAS AGUILAR FACTURAS Nro. 1441 y 1442. CP Nro. 495.	28.31	8.49
4368	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000510	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN LECTOR DE MEMORIA Y PROTECTOR DE CAMARA PROVEEDOR DIGITAL BOX SEGUN FACTURA 510 CV.	12.30	3.69

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

Página: 56 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4369	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000511	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 511 COMPRA DE IMPLEMENTOS FOTOGRAFICOS PARA EL PROYECTO FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA. CP 623	84.93	25.48
4373	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	002-001-000000507	1116949736	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO. ADQUISICION DE UN FOTOMETRO Y UN KIT REFLECTOR 42 PROVEEDOR DIGITAL BOX SEGUN FACTURA 507 CV.	96.82	29.05
4426	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000042457	1117013800	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 42457. CP Nro. 308	2.78	0.83
4440	0992362537001	UTIMPOR S.A.	001-001-000124265	1116734340	01/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-000124265 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 5. AL PROVEEDOR UTIMPOR S.A. CON AUTORIZACION DEL ARQ. ITURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0010-TIC-2015-INPC-R5 DEL 24/06/2015	324.51	97.35
Total por Grupo:									1,561.37	468.41
Total General:									1,561.37	468.41

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.
3702	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000203	1116793062	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO SANTA ANA LA FLORIDA DEL INVESTIGADOR FRANCISCO VALDEZ SEGUÍN FACTURA N° 001-001-000203	31.07	21.75

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

Página: 57 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3713	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000223	1115277469	04/06/2015	04/06/2015	10/06/2015	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 MAYO, SEGUN FACTURA No. 223	53.57	37.50
3720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003263	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3263 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EN EL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI1623 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	12.96	9.07
3722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003264	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3264 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS PEO0335 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	17.04	11.93
3725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003265	1115923200	03/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3265 POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PEO-0335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	19.20	13.44
3745	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000064177	1116930095	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORALA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURAS N° 64176 Y 64177.	3.36	2.35
3793	1709296089001	OYOLA ACUÑA RICARDO JAVIER	001-001-000001978	1116238062	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	QUITO.- OYOLA ACUNA RICARDO JAVIER DEVENGADO FACT. 1978 SERVICIO DE REAPERTURA DE CAJAS FUERTES DE LA INSTITUCION PARA SALVAGUARDAR BIENES PATRIMONIALES, CP 540	79.20	55.44
3826	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022040	1116381566	04/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	REGIONAL 6: ELABORACION DE 10 BLOCKS DE SOLICITUD DE VEHICULOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 127, A FAVOR DE TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL FACTURA Nro. 22040. CP Nro. 133	9.62	6.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3827	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003266	1115923200	03/06/2015	09/06/2015	11/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- DEVENGADO DE LA FACTURA N3266 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEN 0987 INPC MATRZ, CP 9	24.12	16.88
3830	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015571	1116156594	03/06/2015	09/06/2015	17/06/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15570 - 15571 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO MADRID QUITO PARA SOC ANA TORO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 PHOTOESPANA CP 196	6.00	4.20
3880	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026696	0506201517320417908 591770016033576601	05/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26696 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 MAYO AL 01 JUNIO 2015 PAGO 4/12	26.94	18.86
3957	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011491	1116625395	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11491 PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION DEL MES JUNIO	21.60	15.12
4053	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001839	1115356978	08/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	REGIONAL 5; PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURA 001-001-0001839 DE SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO, POR REPARACION DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACA GEA-1434 DE LA REGIONAL 5; CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0104-ARH-2015-INPC-R5 DEL 26-05-2015.	10.80	7.56
4076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003267	1115923200	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER - DEVENGADO DE LA FACTURA No.3267- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 DEL INPC, CP 9	12.12	8.48
4090	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000093	1116615351	15/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE-CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, SEGUN FACT. N° 93, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°0429-DR-2015-INPC-R4.	96.43	67.50

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

Página: 59 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4122	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000393	1116077572	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES-DEVENGADO DE LA FACTURA No.393-POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 MAYO AL 7 DE JUNIO CP 376	312.37	218.66
4125	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000394	1116077572	11/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 394 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, CP 376	200.00	140.00
4126	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000050	1116101973	10/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	QUITO-VEJAR MANTILLA MARIA BELEN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.50 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER TECNICO DEL PROYECTO DEL CIM .	276.00	193.20
4202	1792537339001	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	001-001-000000017	1115905631	16/06/2015	19/06/2015	25/06/2015	QUITO.- HERNANDEZ MONTESINOS DAVID DEVENGADO FACT. 17 PAGO POR ETAPA DOS DE SERVICIO DE "IMPLEMENTACION DE LA EXPOSICION PHOTOESPAÑA" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL, MONTO INCLUYE IVA, CERT. 303	1,285.71	900.00
4258	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-0000003410	1115923200	16/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3410 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEQ-189, DEL INPC, CP 9	39.72	27.80
4283	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022096	1116381566	11/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 10 BLOCKS DE SOLICITUD DE VEHICULOS A4, ORIGINAL Y COPIA NUMERADOS EN PAPEL QUIMICO SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 129, A FAVOR DE VICTOR TIGRE-GRAFIMUNDO FACTURA Nro. 22096. CP Nro. 133.	9.62	6.73
4285	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000041	1116424818	08/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MAYO A 9 DE JUNIO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 41	69.20	48.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4311	1306461631001	PARRAGA ANDRADE MARIA ALEXANDRA	001-001-000000035	1115415046	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 4- PARRAGA ANDRADE MARIA ALEXANDRA- CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL PARQUE LA MEMORIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 35, SEGUN MEMORANDO DE AUT. NO. 0452-DR-2015-INPC-R4.	192.86	135.00
4343	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003475	1115923200	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3475 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 CP 9	16.20	11.34
4375	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001506	1116872770	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	QUITO.- JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO DE LA FACTURA 1506 POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA POR EL MES DE JUNIO PARA LOS BIENES DE LA ESCUELA TALLER DE COLTA	167.42	117.19
4382	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009965	1116445422	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 9965 POR TRABAJOS DE REPROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA CIRCASIANA, SEDE DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC, A FIN DE DETERMINAR LAS EXTENSIONES INTERNAS ASIGNADAS A CADA UNA DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CNT.	4.80	3.36
4404	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000002968	1116528694	18/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	REGIONAL 6: LAVADA Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET D-MAX PLACAS AEI1053 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 197, 198 y 199, A FAVOR DE JORGE REGALADO FACTURA Nro. 2968. CP.	3.72	2.60
4428	0300840311001	MUYULEMA GUAMAN BALTAZAR	001-001-000000165	1116822055	17/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: REVISION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACION, ILUMINACION DE LOS EXHIBIDORES Y ALUMBRADO DE LAS AREAS EXTERNAS A FAVOR DE BALTAZAR MUYULEMA FACTURA Nro. 165. CP Nro. 492.	52.80	36.96
4431	0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	002-001-000001800	1116761766	22/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA TRADICIONAL DENOMINADA CULTURA Y ARTESANIA DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE ZHAMANES, GRUPOS DE DANZA Y MUSICA, PARTICIPACION DE ARTESANOS, ESCENARIO, MICROFONOS Y CARPAS), REALIZADA EL 21/06, A FAVOR DE ESTUARDO FERNANDEZ FACTURA Nro. 1800. CP. Nro. 489.	862.81	603.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4433	0302350137001	SERRANO ALVAREZ MERCEDES VERONICA	001-001-000000016	1117106366	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL ELECCION Y PROCLAMACION DE LA ÑUSTA DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE ARTISTAS, GRUPOS DE MUSICA Y DANZA, ALQUILER DE CARPAS, MENAJE, BANDAS, Y COREOGRAFIAS) A FAVOR DE VERONICA SERRANO ALVAREZ FACTURA Nro. 16. CP. Nro. 489	636.98	445.89
4435	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	001-001-000001086	1115572735	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL DENOMINADO MUSICA FOLKLORICA INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE GRUPOS FOLKLORICOS DEL PAIS, ARTISTAS INTERNACIONALES, ESCENARIO, SONIDO Y LUCES) REALIZADO EL 20 DE JUNIO, A FAVOR DE EDUARDO URGILES FACTURA Nro. 1086. CP. Nro. 489.	755.16	528.61
4437	0301166054001	SAETEROS VERDUGO BLANCA EUGENIA	002-001-000000901	1117115336	23/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	CAI: ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE DANZA TRADICIONAL DEL INTI RAYMI 2015 (PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS DE DANZA Y DE BALLEF FOLCLORICO), REALIZADO EL 20 DE JUNIO A FAVOR DE EUGENIA SAETEROS FACTURA Nro. 901. CP. Nro. 489.	799.78	559.85
Total por Grupo:									6,109.18	4,276.41
Total General:									6,109.18	4,276.41

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.
3711	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000432	0106201510185811021 043510015909353395	01/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURA 432 A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES	19.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3715	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010522	1116733323	02/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	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 AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 10522	17.69	0.00
3728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008293	1116581809	01/06/2015	05/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008293 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES MAYO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0228-AF-2015-INPC-R5	11.49	0.00
3738	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004973	1116581809	03/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO POR VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N°11-004-000004973.	10.90	0.00
3802	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335063	1115909689	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO A PROVEEDOR EP PETROECUADOR POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD PREPAGO PARA QUITO DICHO VALOR SE RECARGARA MENSUALMENTE HASTA DICIEMBRE 2015	96.43	0.00
3821	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022604	1116697507	01/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22604. CP Nro. 67.	34.02	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014523525	0706201506135517681 525600016091139364	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	2.19	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530081	0706201506590917681 525600016091849017	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	2.06	0.00

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

Página: 63 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530084	0706201506591217681 525600016091849574	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	6.88	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505368	0706201504061817681 525600016088039514	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	0.83	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502861	0706201503484917681 525600016087531630	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	183.23	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014523063	0706201506103917681 525600016091076970	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	1.76	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519257	0706201505452117681 525600016090627058	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	1.36	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014517136	0706201505321417681 525600016090410456	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	2.46	0.00

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

Página: 64 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014515617	0706201505192517681 525600016090059717	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	20.89	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505477	0706201504071417681 525600016088067763	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	2.14	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505479	0706201504071717681 525600016088069433	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	0.75	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014507484	0706201504210217681 525600016088466539	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	5.00	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014505478	0706201504071617681 525600016088068955	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	4.00	0.00
3862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502859	0706201503484017681 525600016087526857	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES).-DEVENGADO DE LAS FACTURAS 14502859-14519257-14523063-14505368-14502861-14507484-14530084-14523525-14515617-14505477-14530081-14517136-14505478-14505479- CONSUMO DE MAYO DEL 2015	8.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533232	0706201507194517681 525600016092147966	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	23.86	0.00
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502862	0706201503485117681 525600016087532375	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	68.37	0.00
3865	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519891	0706201505491417681 525600016090695854	03/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722 Y 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº 14533232, 14519891 Y 14502862; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0406.	5.40	0.00
3868	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004375	1116581809	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DE GUIAS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACT. Nº 4375, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0407-DR-2015-INPC-R4.	4.34	0.00
3883	0101459451001	CUJI ARIAS MARCELO BENJAMIN	001-001-000000726	1116707365	04/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE MADERA (24 SILLAS, 3 MESAS CUADRADAS, 2 MESAS REDONDAS) DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN DETERIORADOS POR SU USO A FAVOR DE CUJI ARIAS MARCELO FACTURA Nro. 726. CP Nro 458.	0.00	0.00
3889	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-030-000032344	0906201520485617600 026000016179676238	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	QUITO.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEVENGADO FACT. 32344 PAGO POR RENOVACION DE TOKEN DE LA DIRECCION EJECUTIVA	2.40	0.00
3894	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002008589	1115326836	02/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 2008589 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MES DE MAYO	31.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3914	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	001-002-000000565	1006201513161417681 359800016192495677	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	QUITO.- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE DEVENGADO FACT. 565 POR SERVICIO DE RENOVACION DE DOSIMETROS UTILIZADOS POR ING. GERMAN GUERRERO Y MARTHA ROMERO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC	12.00	0.00
3940	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035242	1115902670	03/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL FACTURA Nro. 35242, CP Nro. 158	19.81	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530991	0706201507051917681 525600016091937480	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	0.88	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014530990	0706201507051917681 525600016091937375	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	6.84	0.00
3956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014527732	0706201506425117681 525600016091615641	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 14530991, 14527732 y 14530990	29.28	0.00
3964	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	001-004-000006113	0306201514205209686 038200015934808455	02/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-004-000006113 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO EL TELEGRAFO CON CONTRATO: Y CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0016-CS-2015-INPC-R5 DEL 09/06/2015	17.87	0.00
3976	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005428	1116581809	04/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO DE LA FACTURA 5428 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	38.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516661	0706201505273517681 525600016090289970	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	13.97	0.00
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516660	0706201505273217681 525600016090288725	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	0.98	0.00
3988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014516662	0706201505273617681 525600016090290711	03/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 14516660, 14516661, 14516662	56.87	0.00
4023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014535198	0706201507323717681 525600016092350438	03/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 001-777-014535198.	48.47	0.00
4033	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502857	0706201503483517681 525600016087524616	03/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACTURA No.14502857 DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	88.34	0.00
4077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002050201	1115326836	02/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1767088 - 2050201 PAGO CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	4.68	0.00
4077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001767088	1115326836	03/05/2015	17/06/2015	17/06/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1767088 - 2050201 PAGO CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	4.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519937	0706201505491617681525600016090696426	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	3.39	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533234	0706201507194617681525600016092148460	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	18.07	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014519887	0706201505490917681525600016090694229	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	2.11	0.00
4100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014533242	0706201507194917681525600016092149071	03/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-14533242,14533234,14519937,14519887 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Mayo del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 241-AF-2015-INPC-R5 de fecha 15/06/2015	47.19	0.00
4159	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002894	1606201510584117681615500016362470599	16/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO. SEGUN FACT. N° 2894, SEGUN MEMORANDO NO. 0435-DR-2015-INPC-R4.	26.88	0.00
4205	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001031	1116581809	09/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	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 MAYO SEGUN FACTURA No. 1031	19.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4218	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000487543	1116894450	17/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DIMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DIMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE MAYO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2015, FACTS. N° 487543 Y 487544, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0444.	3.50	0.00
4218	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000487544	1116894450	17/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DIMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DIMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE MAYO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2015, FACTS. N° 487543 Y 487544, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0444.	14.95	0.00
4241	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002892	1606201510583617681 615500016362467864	16/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	8.52	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007548501	0706201502531401600 500200016085528073	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	0.26	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007544124	0706201505204401600 500200016090100824	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	10.27	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007547152	0706201502464801600 500200016085291665	07/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	3.75	0.00
4268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007448552	0206201522520501600 500200015930587186	02/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7665445, 7548501, 7547152, 7544124 y 7448552	19.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 71

Fecha: 03/07/2015

Hora: 09:31:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JUNIO

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.
4289	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004883	1116581809	08/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA Nro. 4883. CP Nro. 433.	19.77	0.00
4302	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002891	1606201510573217681 615500016362432339	16/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2891 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015.	198.36	0.00
4388	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001635	1116581809	08/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: SERVICIO DE ENVIO VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURAS Nro. 1635 y 1636. C.P Nro. 323.	1.39	0.00
4388	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001636	1116581809	08/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: SERVICIO DE ENVIO VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURAS Nro. 1635 y 1636. C.P Nro. 323.	2.14	0.00
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002575	0406201513080017681 615500015983930180	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	143.28	0.00
4391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002576	0406201513111617681 615500015984106271	04/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	CAI: TAME S.A PAGO DE FACTURAS PENDIENTES QUE CORRESPONDEN A LA EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN CONTRATO CON TAME VIGENTE AL 4 MARZO 2015. FACTURAS Nro. 2576 Y 2575 CP Nro. 330	27.60	0.00

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

Página: 71 de 71
 Fecha: 03/07/2015
 Hora: 09:31:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4410	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002893	1606201510574917681 615500016362441317	16/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	REGIONAL 6: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISION DE TICKTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nro 2893, APLICACION DE NOTA DE CREDITO Nro. 3725	15.60	0.00
Total por Grupo:									1,497.87	0.00
Total General:									1,497.87	0.00