

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5518	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000124	1115427325	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DEL ARQ DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 124. CP Nro. 461	2,034.00	203.40
5645	0104688833001	ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA	001-001-000000103	1117028981	04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	CAI: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS EN EL COMPLEJO, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO Y DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, A FAVOR DE ADRIANA ESPINOZA FACTURA Nro. 103. CP Nro. 493	2,500.00	250.00
5743	1711237469001	MONTALVO VILLACRECES MARIA SOLEDAD	002-001-000000526	1116873014	04/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	QUITO-MONTALVO VILLACRECES MARIA SOLEDAD-DEVENGADO DE LA FACTURA No.526 POR SERVICIOS DIVERSOS EN EJECUCION DE CALAS DE PROSPECCION EN LA CAPILLA DEL EX COLEGIO SIMON BOLIVAR, CP 649	989.00	98.90
5833	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000014	1116422559	06/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN 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 SEGUN FACTURA 001-001-00014	1,086.00	108.60
5835	1308647682001	CHINGA ZAMBRANO KENIA PINESSIA	001-001-000000003	1116958617	12/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4-CHINGA ZAMBRANO KENIA PINESSIA-CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04 DE MAYO DEL 2015 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, MEDIANTE CONV. DE PAGO, FACT. N° 001-001-000003, MEMO-0618-DR-2015-INPC-R4.	1,458.93	145.89
6099	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000803	1117202555	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGODA FAVOR DEL ARQ. MARCO VELECELA SERRANO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL CAI POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 803 CP NO. 466.	2,000.00	200.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,067.93</b>	<b>1,006.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,067.93</b>	<b>1,006.79</b>

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

Página: 2 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
6090	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	001-001-000000799	1116099624	17/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO-RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.799, ULTIMO PAGO 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	5,355.98	535.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,355.98</b>	<b>535.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,355.98</b>	<b>535.60</b>

**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.
5541	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022826	1116697507	03/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 6. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO DE ACUERDO A FACTURA N° 22826. CP 67	301.43	0.00
5551	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-005-000042025	0208201513411213600663000017790061155	01/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ DEL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0596-DR-2015-INPC-R4, SEGUN FACT. N° 001-005-000042025.	65.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5600	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008886	1116581809	04/08/2015	06/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F. 018-024-000008886 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES JULIO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0321-AF-2015-INPC-R5 DEL 06 DE AGOSTO 15	147.67	0.00
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006756878	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	478.90	0.00
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757401	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	195.39	0.00
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757244	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	68.01	0.00
5615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006756877	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA DEL NUMERO 053-701-275 DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACT. N° 16890290, SEGUN MEMORANDO N° -0601-DR-2015-INPC-R4.	66.72	0.00
5644	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335092	1115909689	05/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335092 POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD PREPAGO PARA QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	803.57	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008232829	0608201503363201600500200017912676478	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	3.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008132950	0508201510422601600500200017885267456	04/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	162.47	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008228490	0608201506260701600500200017916241836	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	95.33	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008231494	0608201503292801600500200017912489377	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	48.51	0.00
5669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008301283	1116581807	07/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 8301283, SEGUN MEMORANDO DE AUTRIZACION N° 0610-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00
5672	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005167	1116581809	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 167, CP. Nro 433.	112.96	0.00
5690	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000209639	1116882479	07/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	QUITO-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.209639 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-1623	446.43	0.00
5691	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004760	1116581809	07/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	Regional 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P - CANCELACION POR CONCEPTO DE LA EMISION DE EMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 4760, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0617-DR-2015-INPC-R4.	61.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/09/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5697	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010734	1116733323	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURA No. 10734	208.38	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016902616	0708201520051217681 525600017979381263	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	17.89	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016901345	0708201519541717681 525600017978931130	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	94.71	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894095	0708201508591717681 525600017954621784	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	14.37	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894094	0708201508591617681 525600017954621046	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	41.11	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894093	0708201508591317681 525600017954619447	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	19.35	0.00

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

Página: 6 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893284	0708201508531417681525600017954414654	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	23.95	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016892144	0708201508370017681525600017953963162	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	6.92	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890295	0708201508214817681525600017953484889	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1,526.97	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890293	0708201508213917681525600017953479568	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	71.40	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016904451	0708201520213017681525600017979957221	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	14.39	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016914230	0708201521360717681525600017982449052	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	50.87	0.00

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

Página: 7 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016908487	0708201520521917681525600017981067855	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	18.75	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016908049	0708201520491617681525600017980960811	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	13.53	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016905777	0708201520321517681525600017980366317	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	17.40	0.00
5715	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013829456	1116416807	12/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 13829456	161.67	0.00
5718	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001100	1116581809	07/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURA No. 1100	105.15	0.00
5761	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004266	1208201511182217681615500018099297595	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ DIRECTORA DE LA REGIONAL, FACT. N° 001-020-00004266, SEGUN MEMO DE AUT. N°-0623-DR-2015-INP-R4, CERT. N° 417	154.00	0.00
5796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016918684	0708201522075117681525600017983301257	03/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 16918684 Y 16919154. CP Nro. 37.	241.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016919154	0708201522111517681 525600017983386130	03/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 16918684 Y 16919154. CP Nro. 37.	59.61	0.00
5802	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000484737	1116894450	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1020 Y PLACA 1231 DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTS 006-001-000484737, 006-001-000484738, SEG. MEMO-0626-DR-2015-INPC-R4. CERT.785	96.05	0.00
5802	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000484738	1116894450	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1020 Y PLACA 1231 DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTS 006-001-000484737, 006-001-000484738, SEG. MEMO-0626-DR-2015-INPC-R4. CERT.785	97.45	0.00
5829	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001725	1116581809	05/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO MES JULIO 2015 SEGÚN FACTURA 1725. CP NO. 323.	33.04	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893285	0708201508531617681 525600017954415439	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286,CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	15.76	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893287	0708201508532117681 525600017954418129	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286,CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	15.76	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890294	0708201508214617681 525600017953483719	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286,CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	19.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893286	0708201508531917681525600017954416722	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719(22227297),XXX5439(22238433), XXX93286,CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	15.76	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757402	1116382809	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	166.54	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906411	0708201520364317681525600017980523417	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	16.82	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906417	0708201520364917681525600017980527703	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	26.64	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016914043	0708201521350217681525600017982415874	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	397.12	0.00
5846	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004265	1208201511182717681615500018099300300	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 6: Pago a favor de le empresa TAME por emisión de ticket aéreo ruta Cuenca-Quito-Cuenca para funcionaria Xiomara Castro para renovación de Kit biométrico con Ministerio de Finanzas, de acuerdo a factura 001-020-4265 CP No. 93	24.20	0.00
5846	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004265	1208201511182717681615500018099300300	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 6: Pago a favor de le empresa TAME por emisión de ticket aéreo ruta Cuenca-Quito-Cuenca para funcionaria Xiomara Castro para renovación de Kit biométrico con Ministerio de Finanzas, de acuerdo a factura 001-020-4265 CP No. 93	180.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906921	0708201520405517681525600017980670755	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	9.64	0.00
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906922	0708201520405717681525600017980672021	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	55.98	0.00
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906923	0708201520405817681525600017980672786	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	477.71	0.00
5893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008400884	1116581807	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC-REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 033-001-008400884, MEMO DE AUT. N° 0636-DR-2015-INPC-R4. CERT.798	442.94	0.00
5894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008401411	1116581807	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRIA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 033-001-008401411, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0637-DR-2015-INPC-R4, CERT N° 799	50.24	0.00
5901	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000546	1115838814	07/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6:REEMBOLSO A ING. XIOMARA CASTRO DE PASAJE TERRESTRE AEROPUERTO, COMISION A QUITO CELEBRACION CONTRATO DE COMODATO DE KID BIOMETRICO CON MINISTERIO DE FINANZAS 10 JULIO 2015 DE A CUERDO A FACTURA105979 DE AEROSERVICIOS. CP NO. 241.	14.99	0.00
5916	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000003076	1117257903	02/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO DE LA FACTURA NO.3076 POR SERVICIO DE TELEFONIA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	139.98	0.00

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

Página: 11 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5918	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020814	1116092153	12/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS -DEVENGAO DE LA FACTURA 814 Y 815 SERVICIO DE TELEPEAJE PARA DOS VEHICULOS DEL INPC	57.00	0.00
5918	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020815	1116092153	12/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS -DEVENGAO DE LA FACTURA 814 Y 815 SERVICIO DE TELEPEAJE PARA DOS VEHICULOS DEL INPC	57.00	0.00
5934	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890291	0708201508212917681 525600017953473523	03/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO DE LA FACTURA N.16890291-MES DE JULIO 2015 CONTRATO 72-2014 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROY.DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	736.20	0.00
5940	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000545	0108201510215011021 04351001774772657	01/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-003-000000545. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	207.71	0.00
5942	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005288	1116581809	06/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA Nº 119-004-000005288. CERT. PRESP. Nº 43	65.63	0.00
6026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016922323	0708201522325717681 525600017983883386	03/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA 001-777-016922323. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA Nº 39	691.65	0.00
6034	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008349782	1208201523160901600 500200018121157190	12/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A ETAPA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 DE ACUERDO A FACTURA 8349782.	33.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000188605	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 DE ACUERDO A FACTUR NÚMER 188605	439.71	0.00
6046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017425561	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	CAI: Para del servicio de energía eléctrica del Complejo Arqueológico Ingapirca correspondiente al mes de Julio del 2015 de acuerdo a facturas 17425559 y 17425561. CP No. 136	169.01	0.00
6046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014725559	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	CAI: Para del servicio de energía eléctrica del Complejo Arqueológico Ingapirca correspondiente al mes de Julio del 2015 de acuerdo a facturas 17425559 y 17425561. CP No. 136	3.62	0.00
6057	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000002784	1808201508460117680 411400018284336534	17/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A SECAP POR CAPACITACION EN EL CURSO "COMPRAS PUBLICAS SERCOP" PARA LA DRA. MARIA JOSE CALLE E ING. XIOMARA CASTRO CORRESPONDIENTE AL AUSPICIO INSTITUCIONAL DEL 50%. DE ACUERDO A FACTURA 2784. CP NO. 460.	116.55	0.00
6085	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005799	1116581809	11/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACTURA 5799 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	1,572.06	0.00
6086	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000547	1115838814	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SR. MAURICIO TAPIA, DE VEHICULO AEI 1053, EN COMISIONES A MORONA SANTIAGO LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO Y EN OTRA COMISIÓN LOS DIAS 3,4 Y 5 DE JUNIO. DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 547. CP NO. 830.	25.00	0.00
6095	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-000049136	1708201511135809921 535630018253500151	17/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F 026-001-49136 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-07-15 AL 17-08-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURREALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0338-AF-2015-INPC-R5	14.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6109	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000548	1115838814	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO POR REEMSOLSO A LA ING XIOMARA CASTRO POR LA COMPRA DE 21 GARRUCHAS PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS GIRATORIAS DEL INPC DE ACUREDO A LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 548. CP NO. 458.	19.53	0.00
6111	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-700-000000066	0308201516543103002 516000017828234532	03/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: Pago del combustible del vehículo CAI por el consumo del mes de julio del 2015, a favor de Sr. Daniel Correa de acuerdo a factura 66. CP No. 158	176.48	0.00
6150	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020823	1116092153	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DEVENGADO FACT. 20823 POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEA 2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA	30.00	0.00
6159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-002894629	1116581812	21/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 FACTURA 2894629 GASTO CORRIENTE CONSUMO DESDE 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2015	77.94	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000015098	2308201521135117900 538810018467177071	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	763.58	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000017787	2308201521001117900 538810018466949600	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	475.54	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	150.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-003497103	1116541808	14/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-003497103, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10-07-2015 al 11-08-2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0340-AF-2015-INPC-R5 de fecha 18-08-2015.	672.95	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,776.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,776.48</b>	<b>0.00</b>

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.
5516	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001850	1115356978	04/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001-001-0001850 POR CAMBIO DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0157-ARH-2015-INPC-R5 DEL 28 DE JULIO DEL 2015	150.00	3.00
5559	1724264252001	VILLAMAR MANZANO VALERIA CATALINA	001-001-000000005	1117049589	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	QUITO-VILLAMAR MANZANO VALERIA CATALINA-DEVENGADO DE LA FACTURA 0005, SERVICIO DE EMBALAJE DE LA RESERVA DE LA KENNEDY, CP 629	3,000.00	60.00
5560	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	001-001-000005382	1116580102	04/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 4-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES (6 DE 10 LBRS. DE POLVO QUIMICO SECO ABC Y 5 DE 5 LBRS. DE CO2 BC) UBICADOS EN DIVERSAS AREAS DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEFUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0595, SEGUN FACT. N° 5382.	127.50	2.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5618	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011955	1117235649	06/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 201.789KM DE RECORDIDO, SEGUN FACT. N° 001 -001 000011955, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0602-DR-2015-INPC-R4.	7.14	0.14
5737	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000410	1116077572	11/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 410 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO MATRIZ INPC PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2015, CP 376	2,603.12	52.06
5746	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000407	1116077572	07/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.407 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CIM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2015 C.P 376	1,666.66	33.33
5758	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000157	0508201512470710917 153210017890258572	05/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-01-000000157 PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD A DELTA SEGURIDAD CIA. LTDA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0173-ARH-2015-INPC-R5 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015.	225.00	4.50
5770	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	001-001-000000330	1117136414	06/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO POR ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULO CULTURAL DENOMINADO "CONVERSATORIO DE EXPERTOS NACIONALES PARA LA GESTION INVESTIGACION,CONSERVACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA" IREALIZADO EL VIERNES 31 JULIO 2015 A FAVOR DE VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. FACTURA 330 CP NO. 489.	1,328.51	26.57
5872	1792213495001	REALWEB S.A.	001-001-000002268	1116598583	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO-REALWEB S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA No.2268 POR EL ALQUILER DE SOFTWARE PARA PRUEBAS TECNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RRHH GASTO CORRIENTE	2,455.00	49.10
5912	1790718875001	CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.	001-001-000010988	1116980994	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO-CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No 10988 PARA SISTEMA DE ACTUALIZACION CONTABLE EN LINEA	395.00	7.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5938	1709901142001	RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY	001-001-000000497	1115841716	17/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	QUITO-RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY DEVENGADO FACT. 497 PAGO POR LA INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN EL CIM	6,747.50	134.95
5966	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-001-000001051	1117399135	14/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	QUITO-RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY DEVENGADO FACT. 1051 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION INSTITUCIONAL	3,625.00	72.50
5977	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000058	1116101973	17/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	QUITO.- VEJAR MANTILLA MARIA BELEN- DEVENGADO DE LA FACTURA N.58 PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA SESION DE DIRECTORIO DEL INPC	250.00	5.00
6024	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004323	1117345310	14/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA , PARA COMPROMETER EL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE RAMCAR POR UN VALOR DE \$ 155,00	155.00	3.10
6029	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000027090	1708201515321517908 591770018262563861	17/08/2015	21/08/2015	22/08/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.DEVENGADO FACT. 27090 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 JULIO 2015 AL 01 FEBRERO 2016 PAGO TOTAL	1,571.14	31.42
6040	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004328	1117345310	19/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUZMAN RAMIRO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A LA LA EMPRESA RAMCAR POR UN VALOR DE \$ 185,00 DE ACUERDO A LA FACTURA 001-001-000004328.	185.00	3.70
6110	1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000000750	1115721928	11/08/2015	26/08/2015	28/08/2015	QUITO.-TECHNOPROJECT S.A.DE C.V. DEVENGADO DE LA FACT.750 POR ENTREGA DE LA FASE 1 DATASET 1 CONSULTORIA "OBTENCION, PROCESAMIENTO PRIMARIO Y EN LABORATORIO DE DATOS OBTENIDOS CON LIDAR AERO TRANSPORTADO, IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS, CAPACITACION EN LAS AREAS MENCIONADA	32,950.00	659.00

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

Página: 17 de 53  
 Fecha: 03/09/2015  
 Hora: 15:18:51  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
6154	1792197333001	SEMATECH CIA. LTDA.	001-001-000002938	1117104001	20/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO.SEMATECH CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2938 POR EL MANTENIMIENTO DE SORBONA DE LABORATORIO	410.00	8.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>57,851.57</b>	<b>1,157.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>57,851.57</b>	<b>1,157.02</b>

**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.
5595	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000123	1116345111	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 123	32.59	2.61
5666	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000829	1115957933	01/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 829	160.00	12.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>192.59</b>	<b>15.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>192.59</b>	<b>15.41</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5521	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000316	1116263928	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAI, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 62-63, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS Nro. 315 Y 316 CP. Nro. 248.	75.00	1.50
5591	0300218039001	SILVA FULCO ANTONIO	001-001-000000116	1117190461	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INTERVENCION DEL SENDERO DEL INTI HUAYCO DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR EL GERENTE DEL CAI Y POR LA DIRECTORA DE LA REGIONAL 6, A FAVOR DE SR. ANTONIO SILVA FULCO. FACTURA Nro. 116. CP. Nro 465.	7,263.42	145.27
5599	0301347506001	BERMEJO PAREDES MARIA ETELVINA	001-001-000000023	1117104746	05/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA QUE COMPRENDE: PINTADO DE PISOS, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ARREGLO DE VIAS DE ACCESO, RETIRO DE ESCOMBROS Y CERCADO DEL CENTRO DE INTERPRETACION A FAVOR DE MARIA BERMEJO FACTURA Nro. 23. C P Nro. 492.	1,339.29	26.79
5649	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000007236	0408201509501401900 052320017850592395	03/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 208, A FAVOR DE MIRASOL S.A, FACTURAS Nro. 7235 y 7236	41.27	0.83
5663	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000003019	1116528694	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LAVADA Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX 6 PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 201, 202, 203, 205, 207 y 208 A FAVOR DE SR. JORGE RELAGADO FACTURA Nro. 3019. CP. Nro 459.	54.00	1.08
5668	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000077	1117085419	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 77. CP Nro. 142	576.66	11.53
5679	0912396447001	SUAREZ QUINTO MANUEL WILFRIDO	001-001-000000404	1115712377	05/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO F.001-001-000404 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0169-ARH-2015-INPC-R5 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015.	340.00	6.80

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

Página: 19 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5704	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000251	1117320152	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 LA MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 251	446.43	8.93
5730	1705268785001	BRITO FIERRO CARLOS ENRIQUE	002-002-000002718	1116476530	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE EMGRAGUE) DEL VEHICULO HEI/1058, CAMIONETA CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE CARLOS ENDRIQUE DRITO FIERRO SEGUN FACTURA No. 2718	100.00	2.00
5760	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	001-001-000001957	1115661778	04/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PODADORA STIHL DEL CAI A FAVOR DE ERWIN MACIAS MEDIANTE FACTURA 1957 DE FECHA 4 DE AGOSTO. CP NO. 701	125.00	2.50
5782	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002689	1108201517094317902 586450018076292022	11/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A.-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DORADA CON PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL4 POR LOS 45.000KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACTS Nº 006-108-000002689.006-108-000002090, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº-0624-DR-2015-INPC-R4, CERT. Nº 784.	41.77	0.84
5794	1312540741001	BERMUDEZ SALVATIERRA WILMER EMANUEL	001-001-000000002	1116587839	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- BERMUDEZ SALVATIERRA WILMER ENMANUEL-CANCELACION POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE LETREROS Y SEÑALETICA PARA LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 001-001-000000002, SEGUN MEMORANDO Nº -0625-DR-2015-INPC-R4. CERT. 773.	312.50	6.25
5839	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011958	1117068032	13/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11958 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MES DE AGOSTO 2015, 389	180.00	3.60
5856	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000054963	0708201509101317907 036570017955081204	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA DEVENGADO FACT. 54963 SERVICIO DE REENCAUCHE DE 2 LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DEL INPC CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI-1623, CP 9	182.40	3.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5895	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012021	1117235649	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL POR LOS 207200KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000012021, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0638-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 800	10.00	0.20
5904	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000107	1116615351	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	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 AL MES DE JULIO, FACT. N° 001-001-000000107, SEGUN MEMO DE AUT. 0644-DR-2015-INPC-R4, CET. 436	803.57	16.07
6061	1309904918001	CHRISTIANSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	001-001-000000108	1116608109	21/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 4-CHRISTIANSEN BERBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION POR CONT. DEL SERV. DE ORG. Y APOYO LOG. DEL EV. DE GRAD. DE LOS ARTES. DEL PROY. "ESC. DE ARTE Y OFICIO PILE-CENT. DE TRANSF. DEL SABER ANC. DEL TEJIDO DE FINO SOMBR DE PAJA TOQUILLA"FACT.108, MEMO 0664, CERT. 814	3,125.00	62.50
6078	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001114	1117251154	17/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO DEL 2015, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE SR. NELSON COLLAGUASO DE ACUERDO A FACTURA 1114 .CP. 533.	2,583.35	51.67
6169	1716725450001	CARVAJAL GETIAL MARIA DE LOURDES	001-001-000002115	1116984297	21/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.-CARVAJAL GETIAL MARIA DEVENGADO FACT. 2115 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEGURIDADES DE ESCRITORIOS DEL INPC	129.55	2.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,729.21</b>	<b>354.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,729.21</b>	<b>354.60</b>

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

Página: 21 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5741	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	002-001-000001858	0708201515591409686 038200017969948268	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO-EL TELEGRAFO EP DEVENGADO FACT. 1858 PAGO POR LUNES-DOMINGO SUSCRIPCION ANUAL CP 188	148.93	1.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>148.93</b>	<b>1.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>148.93</b>	<b>1.49</b>

**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.
5516	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001850	1115356978	04/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001-001-0001850 POR CAMBIO DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0157-ARH-2015-INPC-R5 DEL 28 DE JULIO DEL 2015	15.00	0.15
5521	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000315	1116263928	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAI, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 62-63, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS Nro. 315 Y 316 CP. Nro. 248.	155.00	1.55
5561	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022110	1116956855	05/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5. PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001001-22110 POR REPOSICION DE BATERIA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0162-ARH-2015-INPC-R5 DEL 31 DE JULIO DEL 2015	131.25	1.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5597	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	001-001-000008569	1117225613	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: ADQUISICION DE 2 TONERS XEROX 3550 PARA LA IMPRESORA WORK CENTER DEL CAI PARA EL AREA DE SECRETARIA, A FAVOR DEL SEÑOR ANDRADE PALACIOS VINICIO FACTURA Nro. 8569.	510.00	5.10
5618	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011955	1117235649	06/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 201.789KM DE RECORDIDO, SEGUN FACT. N° 001 -001 000011955, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0602-DR-2015-INPC-R4.	62.50	0.63
5649	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000007235	0408201509575601900 052320017850828209	03/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 208, A FAVOR DE MIRASOL S.A, FACTURAS Nro. 7235 y 7236	70.54	0.71
5719	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003954	1108201509091117913 505290018058268359	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATA LOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20150000287890 A FAVOR DE LA EMPRESA EMPAQUES ECUATORIANAS ECUAEMPAQUES S. A. SEGUN FACTURA No. 3954	182.00	1.82
5730	1705268785001	BRITO FIERRO CARLOS ENRIQUE	002-002-000002718	1116476530	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE EMGRAGUE) DEL VEHICULO HEI1058, CAMIONETA CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE DRITO FIERRO SEGUN FACTURA No. 2718	590.00	5.90
5766	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000032215	1117036423	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. DEVENGADO FACT. 32215 PAGO ADQUISICION DE 3 KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS CP 710	150.00	1.50
5772	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000001687	0508201517174117923 855120017898842479	05/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO. IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA 1687 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CP 781	60.77	0.61

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

Página: 23 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5777	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000015444	1117166847	07/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	QUITO. SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO DEVENGADO FACT. 15444 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CP 781	44.71	0.45
5782	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002690	1108201517095617902 586450018076301142	11/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DORADA CON PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL4 POR LOS 45.000KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACTS Nº 006-108-000002689,006-108-000002090, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº-0624-DR-2015-INPC-R4, CERT. Nº 784.	92.58	0.93
5786	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015000393	0708201510212509901 406690017957801279	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN SWITCH PROVEEDOR COMWARE SEGUN FACTURA 15000393 CV.	16.536.50	165.37
5848	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	001-001-000017813	1117062779	04/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.17813DE CONTRATO No.09-2015-PROCESO No.SIE-INPC-06-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL 2º CUATRIMESTRE DEL 2015 (TONNER) MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CP 528	27,000.00	270.00
5849	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000081056	1117295938	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE EDIVA, ORDEN DE COMPRA CE-20150000287869, SEGUN FACTURA No. 81056	16.74	0.17
5850	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000555	0708201516142917900 412200017970488644	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 555 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA BODEGA DE TUMBACO, SEGUN MEMORANDO No. 1063-DCSBC-2015-INPC, CP 771	667.93	6.68
5855	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000558	0708201517105217900 412200017972719271	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.558 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS , CP 718	59.38	0.59

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

Página: 24 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5878	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000576	1308201511364917900 412200018140435686	13/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA 576 POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA BODEGA DE PUSUQUI, CP 715	6.86	0.07
5880	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000561	0708201517134617900 412200017972828568	07/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No. 561 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA BODEGA DE PUSUQUI, CP 715	38.27	0.38
5886	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000560	0708201517114717900 412200017972754252	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No560 - ADQUISICION DE MASCARILLAS DE PROTECCION PARA EL TALLER DE RESTAURACION EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO CIM	137.29	1.37
5895	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012021	1117235649	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL POR LOS 207200KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000012021, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0638-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 800	64.50	0.65
5897	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000557	0708201517114817900 412200017972754419	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE THINNER PARA RESTAURACION DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS SOLICITADO POR ARQ LUIS CLAVIJO PARA EL TALLER DE RESTAURACION UBICADO EN EL TERCER PISO DEL CIM	21.89	0.22
5909	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000556	0708201516172117900 412200017970588736	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA No.556 COMPRA DE MATERIALES PARA LA BODEGA DE TUMBACO PARA LA ADECUACION DE LA BODEGA PARA LA RESERVA DEL INPC	1,429.80	14.30
5951	1304537408001	ZAMBRANO SOLORZANO MARIO FERNANDO	002-001-000016613	1116558874	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	REGIONAL 4-ZAMBRANO SOLORZANO MARIO FERNANDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES( GALON DE SELLADOR, DILUYENTE, LATEX BLANCO, BROCHAS PINTURA ANTICORRESIVA, LIJAS Y WAYPER)PARA MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACT.N°16613,MEMO DE AUT.0648, CERT 774	61.80	0.62

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

Página: 25 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
5972	1710049469001	CHERREZ RAMOS JUAN CARLOS	003-001-000009096	1117031646	11/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	QUITO.- CHERREZ RAMOS JUAN CARLOS DEVENGADO DE LA FACTURA 9096 PARA PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES ACRILICOS CON TAPA PARA LOS MUEBLES METALICOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO CIM	664.28	6.64
6044	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	001-001-000005121	1117369098	18/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA DEVENGADO FACT. 5121 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION TONER PARA IMPRESORAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2015 CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	1,827.00	18.27
6066	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018907	1708201511322017907 326570018254133920	17/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA DE OFICINA., DE ACUERDO A FACTURA 18907 Y REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA N°131 CP NO. 308.	128.99	1.29
6088	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000559	0708201517110017900 412200017972725541	07/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN UPS PROVEEDOR KYWI SEGUN FACTURA 559 CV.	69.89	0.70
6107	0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	001-001-000001311	1117160013	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR TRADICIONALES TIPICAS DE LA ZONA DE CAÑAR, PARA EXPOSICION QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A FACTURA 1311 DE CORDOVA LAURA DE JESUS. CP NO. 820.	275.00	2.75
6151	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000044502	2108201510253617900 412200018399559583	21/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACT.44502 POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA BODEGA DE TUMBACO	115.18	1.15
6171	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-001-000031430	1116942828	21/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.- AUTOSTORE S.A. DEVENGADO FACT. 31430 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC	2,038.10	20.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6178	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	001-001-000010940	1116439531	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.- BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA DEVENGADO FACT. 10940 PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIOS LAMINADOS PARA EL CIM	315.00	3.15
6189	1102325535001	GUALAN ESPINOSA LIGIA NOEMI	001-001-000003733	1116316509	05/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	ADQUISICIN DE BANDERAS DELPABELLN NACIONAL Y PROVINCIA DE LOJA PARA LA SEDE DEL INPC R7.	600.00	6.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>54,138.75</b>	<b>541.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>54,138.75</b>	<b>541.41</b>

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.
5551	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-005-000042025	0208201513411213600663000017790061155	01/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ DEL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0596-DR-2015-INPC-R4, SEGUN FACT. N° 001-005-000042025.	0.00	0.00
5669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008301283	1116581807	07/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 8301283, SEGUN MEMORANDO DE AUTRIZACION N° 0610-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5893	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008400884	1116581807	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC-REGIONAL 4. SEGUN FACT. N° 033-001-008400884, MEMO DE AUT. N° 0636-DR-2015-INPC-R4. CERT.798	0.00	0.00
5894	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008401411	1116581807	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRIA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015. SEGUN FACT. N° 033-001-008401411, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0637-DR-2015-INPC-R4, CERT N° 799	0.00	0.00
5918	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020815	1116092153	12/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS -DEVENGAO DE LA FACTURA 814 Y 815 SERVICIO DE TELEPEAJE PARA DOS VEHICULOS DEL INPC	0.00	0.00
5918	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020814	1116092153	12/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS -DEVENGAO DE LA FACTURA 814 Y 815 SERVICIO DE TELEPEAJE PARA DOS VEHICULOS DEL INPC	0.00	0.00
6066	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018907	1708201511322017907 326570018254133920	17/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA DE OFICINA., DE ACUERDO A FACTURA 18907 Y REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA N°131 CP NO. 308.	0.00	0.00
6095	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-000049136	1708201511135809921 535630018253500151	17/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F 026-001-49136 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-07-15 AL 17-08-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0338-AF-2015-INPC-R5	0.00	0.00
6150	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020823	1116092153	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DEVENGAO FACT. 20823 POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEA 2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-002894629	1116581812	21/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 FACTURA 2894629 GASTO CORRIENTE CONSUMO DESDE 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2015	0.00	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000015098	2308201521135117900 538810018467177071	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	0.00	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000017787	2308201521001117900 538810018466949600	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	0.00	0.00
6163	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	19/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	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 (763.58) Y SUMINISTRO 1567875-5 (475.54)	0.00	0.00
6176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-003497103	1116541808	14/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-003497103, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL, por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10-07-2015 al 11-08-2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0340-AF-2015-INPC-R5 de fecha 18-08-2015.	0.00	0.00
6178	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	001-001-000010940	1116439531	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.- BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA DEVENGADO FACT. 10940 PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIOS LAMINADOS PARA EL CIM	0.00	0.00

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

Página: 29 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
6189	1102325535001	GUALAN ESPINOSA LIGIA NOEMI	001-001-000003733	1116316509	05/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	ADQUISICIN DE BANDERAS DELPABELLN NACIONAL Y PROVINCIA DE LOJA PARA LA SEDE DEL INPC R7.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
5521	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000316	1116263928	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAI, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 62-63, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS Nro. 315 Y 316 CP. Nro. 248.	0.00	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008232829	0608201503363201600500200017912676478	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	0.00	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008231494	0608201503292801600500200017912489377	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008228490	0608201506260701600500200017916241836	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	0.00	0.00
5690	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000209639	1116882479	07/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	QUITO-REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.209639 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-1623	0.00	0.00
5715	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013829456	1116416807	12/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 13829456	0.00	0.00
5761	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004266	1208201511182217681615500018099297595	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ DIRECTORA DE LA REGIONAL, FACT. N° 001-020-00004266, SEGUN MEMO DE AUT. N°-0623-DR-2015-INP-R4, CERT. N° 417	0.00	0.00
5846	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004265	1208201511182717681615500018099300300	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 6: Pago a favor de le empresa TAME por emisión de ticket aéreo ruta Cuenca-Quito-Cuenca para funcionaria Xiomara Castro para renovación de Kit biométrico con Ministerio de Finanzas, de acuerdo a factura 001-020-4265 CP No. 93	0.00	0.00
5901	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000546	1115838814	07/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6:REEMBOLSO A ING. XIOMARA CASTRO DE PASAJE TERRESTRE AEROPUERTO, COMISION A QUITO CELEBRACION CONTRATO DE COMODATO DE KID BIOMETRICO CON MINISTERIO DE FINANZAS 10 JULIO 2015 DE A CUERDO A FACTURA105979 DE AEROSERVICIOS. CP NO. 241.	0.00	0.00
5943	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004264	1208201511190917681615500018099324854	12/08/2015	19/08/2015	25/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO FACT. 4264 PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE JULIO, MISMA QUE ES NECESARIA YA QUE NO DEBE ESTAR RELACIONADA CON EL CONTRATO PARA HACER USO DE LA NOTA DE CREDITO QUE EXISTE VIGENTE EN TAME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6024	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004323	1117345310	14/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA , PARA COMPROMETER EL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE RAMCAR POR UN VALOR DE \$ 155,00	0.00	0.00
6034	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008349782	1208201523160901600500200018121157190	12/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A ETAPA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 DE ACUERDO A FACTURA 8349782.	0.00	0.00
6035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000188605	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 DE ACUERDO A FACTUR NUMER 188605	0.00	0.00
6040	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004328	1117345310	19/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUZMAN RAMIRO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A LA LA EMPRESA RAMCAR POR UN VALOR DE \$ 185,00 DE ACUERDO A LA FACTURA 001-001-000004328.	0.00	0.00
6046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014725559	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	CAI: Para del servicio de energía eléctrica del Complejo Arqueológico Ingapirca correspondiente al mes de Julio del 2015 de acuerdo a facturas 17425559 y 17425561. CP No. 136	0.00	0.00
6046	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017425561	1116591808	15/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	CAI: Para del servicio de energía eléctrica del Complejo Arqueológico Ingapirca correspondiente al mes de Julio del 2015 de acuerdo a facturas 17425559 y 17425561. CP No. 136	0.00	0.00
6057	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000002784	1808201508460117680411400018284336534	17/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO A SECAP POR CAPACITACION EN EL CURSO "COMPRAS PUBLICAS SERCOP" PARA LA DRA. MARIA JOSE CALLE E ING. XIOMARA CASTRO CORRESPONDIENTE AL AUSPICIO INSTITUCIONAL DEL 50%. DE ACUERDO A FACTURA 2784. CP NO. 460.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 32 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
6086	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000547	1115838814	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SR. MAURICIO TAPIA, DE VEHICULO AEI 1053, EN COMISIONES A MORONA SANTIAGO LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO Y EN OTRA COMISION LOS DIAS 3,4 Y 5 DE JUNIO. DE ACUERDO A LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 547. CP NO. 830.	0.00	0.00
6109	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000548	1115838814	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 6: PAGO POR REEMSOLSO A LA ING XIOMARA CASTRO POR LA COMPRA DE 21 GARRUCHAS PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS GIRATORIAS DEL INPC DE ACUREDO A LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 548. CP NO. 458.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
5649	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000007235	040820150957560190052320017850828209	03/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 208, A FAVOR DE MIRASOL S.A, FACTURAS Nro. 7235 y 7236	8.47	0.85
5782	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002690	1108201517095617902586450018076301142	11/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DORADA CON PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL4 POR LOS 45.000KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACTS N° 006-108-000002689,006-108-000002090, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N°-0624-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 784.	11.11	1.11
5786	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015000393	0708201510212509901406690017957801279	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN SWITCH PROVEEDOR COMWARE SEGUN FACTURA 15000393 CV.	1,984.38	198.44

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

Página: 33 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2015

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

**Período:** AGOSTO

**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.
5850	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000555	0708201516142917900 412200017970488644	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 555 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA BODEGA DE TUMBACO, SEGUN MEMORANDO No. 1063-DCSBC-2015-INPC, CP 771	80.15	8.02
5855	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000558	0708201517105217900 412200017972719271	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.558 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS , CP 718	7.13	0.71
5878	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000576	1308201511364917900 412200018140435686	13/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA 576 POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA BODEGA DE PUSUQUI, CP 715	0.82	0.08
5880	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000561	0708201517134617900 412200017972828568	07/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No. 561 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA BODEGA DE PUSUQUI, CP 715	4.59	0.46
5886	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000560	0708201517114717900 412200017972754252	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No560 - ADQUISICION DE MASCARILLAS DE PROTECCION PARA EL TALLER DE RESTAURACION EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO CIM	16.47	1.65
5897	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000557	0708201517114817900 412200017972754419	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE THINNER PARA RESTAURACION DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS SOLICITADO POR ARQ LUIS CLAVIJO PARA EL TALLER DE RESTAURACION UBICADO EN EL TERCER PISO DEL CIM	2.63	0.26
5909	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000556	0708201516172117900 412200017970588736	07/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA No.556 COMPRA DE MATERIALES PARA LA BODEGA DE TUMBACO PARA LA ADECUACION DE LA BODEGA PARA LA RESERVA DEL INPC	171.58	17.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
6088	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000559	0708201517110017900 412200017972725541	07/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN UPS PROVEEDOR KYWI SEGUN FACTURA 559 CV.	8.39	0.84
6151	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000044502	2108201510253617900 412200018399559583	21/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACT.44502 POR ADQUISICION DE PLASTICO PARA BODEGA DE TUMBACO	13.82	1.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,309.54</b>	<b>230.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,309.54</b>	<b>230.96</b>

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.
5518	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000124	1115427325	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DEL ARQ DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 124. CP Nro. 461	244.08	244.08
5595	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000123	1116345111	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 123	3.91	3.91
5645	0104688833001	ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA	001-001-000000103	1117028981	04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	CAI: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS EN EL COMPLEJO, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO Y DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, A FAVOR DE ADRIANA ESPINOZA FACTURA Nro. 103. CP Nro. 493	300.00	300.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5666	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000829	1115957933	01/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 829	19.20	19.20
5743	1711237469001	MONTALVO VILLACRECES MARIA SOLEDAD	002-001-000000526	1116873014	04/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	QUITO-MONTALVO VILLACRECES MARIA SOLEDAD-DEVENGADO DE LA FACTURA No.526 POR SERVICIOS DIVERSOS EN EJECUCION DE CALAS DE PROSPECCION EN LA CAPILLA DEL EX COLEGIO SIMON BOLIVAR, CP 649	118.68	118.68
5833	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000014	1116422559	06/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN 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 SEGUN FACTURA 001-001-00014	130.32	130.32
5835	1308647682001	CHINGA ZAMBRANO KENIA PINESSIA	001-001-000000003	1116958617	12/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4-CHINGA ZAMBRANO KENIA PINESSIA-CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04 DE MAYO DEL 2015 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, MEDIANTE CONV. DE PAGO, FACT. N° 001-001-000003, MEMO-0618-DR-2015-INPC-R4.	175.07	175.07
6090	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	001-001-000000799	1116099624	17/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO-RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.799, ULTIMO PAGO 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	642.72	642.72
6099	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000803	1117202555	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGODA FAVOR DEL ARQ. MARCO VELECELA SERRANO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL CAI POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 803 CP NO. 466.	240.00	240.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,873.98</b>	<b>1,873.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,873.98</b>	<b>1,873.98</b>

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

Página: 36 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5649	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000007236	0408201509501401900 052320017850592395	03/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 208, A FAVOR DE MIRASOL S.A, FACTURAS Nro. 7235 y 7236	4.95	0.99
5741	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	002-001-000001858	0708201515591409686 038200017969948268	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO-EL TELEGRAFO EP DEVENGADO FACT. 1858 PAGO POR LUNES-DOMINGO SUSCRIPCION ANUAL CP 188	17.87	3.57
5758	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000157	0508201512470710917 153210017890258572	05/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-01-000000157 PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD A DELTA SEGURIDAD CIA. LTDA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0173-ARH-2015-INPC-R5 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015.	27.00	5.40
5782	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002689	1108201517094317902 586450018076292022	11/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DORADA CON PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL4 POR LOS 45.000KM DE RECORRIDOS, SEGUN FACTS N° 006-108-000002689,006-108-000002090, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N°-0624-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 784.	5.01	1.00
5856	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000054963	0708201509101317907 036570017955081204	07/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA DEVENGADO FACT. 54963 SERVICIO DE REENCAUCHE DE 2 LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DEL INPC CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI-1623, CP 9	21.89	4.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>76.72</b>	<b>15.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>76.72</b>	<b>15.34</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5516	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001850	1115356978	04/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001-001-0001850 POR CAMBIO DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0157-ARH-2015-INPC-R5 DEL 28 DE JULIO DEL 2015	1.80	0.54
5521	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000315	1116263928	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAI, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 62-63, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURAS Nro. 315 Y 316 CP. Nro. 248.	18.60	5.58
5561	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000022110	1116956855	05/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5. PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001001-22110 POR REPOSICION DE BATERIA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0162-ARH-2015-INPC-R5 DEL 31 DE JULIO DEL 2015	15.75	4.72
5597	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	001-001-000008569	1117225613	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: ADQUISICION DE 2 TONERS XEROX 3550 PARA LA IMPRESORA WORK CENTER DEL CAI PARA EL AREA DE SECRETARIA, A FAVOR DEL SEÑOR ANDRADE PALACIOS VINICIO FACTURA Nro. 8569.	61.20	18.36
5618	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011955	1117235649	06/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 201.789KM DE RECORDIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000011955, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0602-DR-2015-INPC-R4.	7.50	2.25
5730	1705268785001	BRITO FIERRO CARLOS ENRIQUE	002-002-000002718	1116476530	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE EMGRAGUE) DEL VEHICULO HEI1058, CAMIONETA CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE CARLOS ENDRIQUE DRITO FIERRO SEGUN FACTURA No. 2718	70.80	21.24
5766	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-001-000032215	1117036423	07/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. DEVENGADO FACT. 32215 PAGO ADQUISICION DE 3 KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS CP 710	18.00	5.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5772	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000001687	0508201517174117923 855120017898842479	05/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	QUITO. IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA 1687 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CP 781	7.29	2.19
5777	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-001-000015444	1117166847	07/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	QUITO. SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO DEVENGADO FACT. 15444 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CP 781	5.37	1.61
5848	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	001-001-000017813	1117062779	04/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO-NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.17813DE CONTRATO No.09-2015-PROCESO No.SIE-INPC-06-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL 2° CUATRIMESTRE DEL 2015 (TONNER) MEDIANTE SUBASTA INVERSA, CP 528	3,240.00	972.00
5849	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000081056	1117295938	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE EDIVA, ORDEN DE COMPRA CE-20150000287869, SEGUN FACTURA No. 81056	2.01	0.60
5895	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012021	1117235649	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL POR LOS 207200KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000012021, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0638-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 800	7.74	2.32
5951	1304537408001	ZAMBRANO SOLORZANO MARIO FERNANDO	002-001-000016613	1116558874	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	REGIONAL 4-ZAMBRANO SOLORZANO MARIO FERNANDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES( GALON DE SELLADOR, DILUYENTE, LATEX BLANCO, BROCHAS PINTURA ANTICORRESIVA, LIJAS Y WAYPER)PARA MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACT.N°16613,MEMO DE AUT.0648, CERT 774	7.42	2.23
5972	1710049469001	CHERREZ RAMOS JUAN CARLOS	003-001-000009096	1117031646	11/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	QUITO.- CHERREZ RAMOS JUAN CARLOS DEVENGADO DE LA FACTURA 9096 PARA PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES ACRILICOS CON TAPA PARA LOS MUEBLES METALICOS DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO CIM	79.72	23.92

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

Página: 39 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
6044	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	001-001-000005121	1117369098	18/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA DEVENGADO FACT. 5121 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION TONER PARA IMPRESORAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2015 CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	219.24	65.77
6107	0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	001-001-000001311	1117160013	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR TRADICIONALES TIPICAS DE LA ZONA DE CAÑAR, PARA EXPOSICION QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A FACTURA 1311 DE CORDOVA LAURA DE JESUS. CP NO. 820.	33.00	9.90
6171	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-001-000031430	1116942828	21/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.- AUTOSTORE S.A. DEVENGADO FACT. 31430 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC	244.57	73.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,040.01</b>	<b>1,212.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,040.01</b>	<b>1,212.00</b>

**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.
5516	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001850	1115356978	04/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT.001-001-0001850 POR CAMBIO DEL CILINDRO DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0157-ARH-2015-INPC-R5 DEL 28 DE JULIO DEL 2015	18.00	12.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5559	1724264252001	VILLAMAR MANZANO VALERIA CATALINA	001-001-000000005	1117049589	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	QUITO-VILLAMAR MANZANO VALERIA CATALINA-DEVENGADO DE LA FACTURA 0005, SERVICIO DE EMBALAJE DE LA RESERVA DE LA KENNEDY, CP 629	360.00	252.00
5560	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	001-001-000005382	1116580102	04/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 4-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES (6 DE 10 LBRS. DE POLVO QUIMICO SECO ABC Y 5 DE 5 LBRS. DE CO2 BC) UBICADOS EN DIVERSAS AREAS DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEFUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0595, SEGUN FACT. N° 5382.	15.30	10.71
5591	0300218039001	SILVA FULCO ANTONIO	001-001-000000116	1117190461	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INTERVENCION DEL SENDERO DEL INTI HUAYCO DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR EL GERENTE DEL CAI Y POR LA DIRECTORA DE LA REGIONAL 6, A FAVOR DE SR. ANTONIO SILVA FULCO. FACTURA Nro. 116. CP. Nro 465.	871.61	610.13
5599	0301347506001	BERMEJO PAREDES MARIA ETELVINA	001-001-000000023	1117104746	05/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	CAI: MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA QUE COMPRENDE: PINTADO DE PISOS, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ARREGLO DE VIAS DE ACCESO, RETIRO DE ESCOMBROS Y CERCADO DEL CENTRO DE INTERPRETACION A FAVOR DE MARIA BERMEJO FACTURA Nro. 23. C P Nro. 492.	160.71	112.50
5618	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011955	1117235649	06/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 201.789KM DE RECORDIDO, SEGUN FACT. N° 001 -001 000011955, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0602-DR-2015-INPC-R4.	0.86	0.60
5663	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000003019	1116528694	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LAVADA Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX 6 PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 201, 202, 203, 205, 207 y 208 A FAVOR DE SR. JORGE RELAGADO FACTURA Nro. 3019. CP. Nro 459.	6.48	4.54
5668	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000077	1117085419	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 77. CP Nro. 142	69.20	48.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5679	0912396447001	SUAREZ QUINTO MANUEL WILFRIDO	001-001-000000404	1115712377	05/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO F.001-001-000404 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL PLACAS GEA-1434, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0169-ARH-2015-INPC-R5 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015.	40.80	28.56
5704	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000251	1117320152	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 LA MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 251	53.57	37.50
5730	1705268785001	BRITO FIERRO CARLOS ENRIQUE	002-002-000002718	1116476530	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SISTEMA DE EMGRAGUE) DEL VEHICULO HE11058, CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, A FAVOR DE CARLOS ENDRIQUE DRITO FIERRO SEGUN FACTURA No. 2718	12.00	8.40
5737	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000410	1116077572	11/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 410 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO MATRIZ INPC PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2015, CP 376	312.37	218.66
5746	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000407	1116077572	07/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.407 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CIM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2015 C.P 376	200.00	140.00
5760	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	001-001-000001957	1115661778	04/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PODADORA STIHL DEL CAI A FAVOR DE ERWIN MACIAS MEDIANTE FACTURA 1957 DE FECHA 4 DE AGOSTO. CP NO. 701	15.00	10.50
5770	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	001-001-000000330	1117136414	06/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO POR ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULO CULTURAL DENOMINADO "CONVERSATORIO DE EXPERTOS NACIONALES PARA LA GESTION INVESTIGACION, CONSERVACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA" IREALIZADO EL VIERNES 31 JULIO 2015 A FAVOR DE VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. FACTURA 330 CP NO. 489.	159.42	111.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5794	1312540741001	BERMUDEZ SALVATIERRA WILMER EMANUEL	001-001-000000002	1116587839	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- BERMUDEZ SALVATIERRA WILMER ENMANUEL-CANCELACION POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE LETREROS Y SEÑALETICA PARA LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-000000002, SEGUN MEMORANDO N° -0625-DR-2015-INPC-R4. CERT. 773.	37.50	26.25
5839	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011958	1117068032	13/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11958 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MES DE AGOSTO 2015, 389	21.60	15.12
5872	1792213495001	REALWEB S.A.	001-001-000002268	1116598583	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	QUITO-REALWEB S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA No.2268 POR EL ALQUILER DE SOFTWARE PARA PRUEBAS TECNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RRHH GASTO CORRIENTE	294.60	206.22
5895	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012021	1117235649	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL POR LOS 207200KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000012021, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0638-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 800	1.20	0.84
5904	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000107	1116615351	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	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 AL MES DE JULIO, FACT. N° 001-001-000000107, SEGUN MEMO DE AUT. 0644-DR-2015-INPC-R4. CET. 436	96.43	67.50
5912	1790718875001	CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.	001-001-000010988	1116980994	14/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO-CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No 10988 PARA SISTEMA DE ACTUALIZACION CONTABLE EN LINEA	47.40	33.18
5938	1709901142001	RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY	001-001-000000497	1115841716	17/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	QUITO-RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY DEVENGADO FACT. 497 PAGO POR LA INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN EL CIM	809.70	566.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5966	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-001-000001051	1117399135	14/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	QUITO-RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY DEVENGADO FACT. 1051 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION INSTITUCIONAL	435.00	304.50
5977	1718363995001	VEJAR MANTILLA MARIA BELEN	002-001-000000058	1116101973	17/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	QUITO.- VEJAR MANTILLA MARIA BELEN- DEVENGADO DE LA FACTURA N.58 PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA SESION DE DIRECTORIO DEL INPC	30.00	21.00
6029	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000027090	1708201515321517908 591770018262563861	17/08/2015	21/08/2015	22/08/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.DEVENGADO FACT. 27090 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 JULIO 2015 AL 01 FEBRERO 2016 PAGO TOTAL	188.54	131.98
6061	1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	001-001-000000108	1116608109	21/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	REGIONAL 4-CHRISTIANSSEN BERBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION POR CONT. DEL SERV. DE ORG. Y APOYO LOG. DEL EV. DE GRAD. DE LOS ARTES. DEL PROY. "ESC. DE ARTE Y OFICIO PILE-CENT. DE TRANSF. DEL SABER ANC. DEL TEJIDO DE FINO SOMBR DE PAJA TOQUILLA"FACT.108, MEMO 0664. CERT. 814	375.00	262.50
6078	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001114	1117251154	17/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO DEL 2015, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE SR. NELSON COLLAGUASO DE ACUERDO A FACTURA 1114 .CP. 533.	310.00	217.00
6110	1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000000750	1115721928	11/08/2015	26/08/2015	28/08/2015	QUITO.-TECHNOPROJECT S.A.DE C.V. DEVENGADO DE LA FACT.750 POR ENTREGA DE LA FASE 1 DATASET 1 CONSULTORIA "OBTENCION, PROCESAMIENTO PRIMARIO Y EN LABORATORIO DE DATOS OBTENIDOS CON LIDAR AERO TRANSPORTADO, IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS, CAPACITACION EN LAS AREAS MENCIONADA	3,954.00	2,767.80

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

Página: 44 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
6154	1792197333001	SEMATECH CIA. LTDA.	001-001-000002938	1117104001	20/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	QUITO.SEMATECH CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.2938 POR EL MANTENIMIENTO DE SORBONA DE LABORATORIO	49.20	34.44
6169	1716725450001	CARVAJAL GETIAL MARIA DE LOURDES	001-001-000002115	1116984297	21/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	QUITO.-CARVAJAL GETIAL MARIA DEVENGADO FACT. 2115 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEGURIDADES DE ESCRITORIOS DEL INPC	15.55	10.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,961.04</b>	<b>6,272.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,961.04</b>	<b>6,272.73</b>

**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.
5541	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022826	1116697507	03/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	REGIONAL 6. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO DE ACUERDO A FACTURA N° 22826. CP 67	36.17	0.00
5600	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008886	1116581809	04/08/2015	06/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F. 018-024-000008886 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES JULIO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0321-AF-2015-INPC-R5 DEL 06 DE AGOSTO 15	17.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/09/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757401	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	23.45	0.00
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757244	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	8.16	0.00
5611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006756878	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CANCELACION DEL CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 052-650-268-052-651-721-052-651-722 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 16906414, 16914038, 16890296, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0600-DR-2015-INPC-R4.	57.47	0.00
5615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006756877	1116382809	03/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA DEL NUMERO 053-701-275 DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACT. N° 16890290, SEGUN MEMORANDO N° -0601-DR-2015-INPC-R4.	8.01	0.00
5644	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335092	1115909689	05/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335092 POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD PREPAGO PARA QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	96.43	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008228490	0608201506260701600500200017916241836	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	11.02	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008132950	0508201510422601600500200017885267456	04/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	19.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/09/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008232829	0608201503363201600500200017912676478	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	0.30	0.00
5652	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008231494	0608201503292801600500200017912489377	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8132950, 8232829, 8231494 y 8228490	5.46	0.00
5672	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005167	1116581809	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 167, CP. Nro 433.	13.56	0.00
5691	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004760	1116581809	07/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	Regional 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CANCELACION POR CONCEPTO DE LA EMISION DE EMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACT. Nº 4760, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0617-DR-2015-INPC-R4.	7.37	0.00
5697	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010734	1116733323	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURA No. 10734	25.01	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016904451	0708201520213017681525600017979957221	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1.73	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016914230	0708201521360717681525600017982449052	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	6.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 47 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/09/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016908049	0708201520491617681525600017980960811	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1.62	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016905777	0708201520321517681525600017980366317	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.09	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016901345	0708201519541717681525600017978931130	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	11.37	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016902616	0708201520051217681525600017979381263	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.15	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894095	0708201508591717681525600017954621784	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1.72	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894094	0708201508591617681525600017954621046	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	4.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/09/2015

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016894093	0708201508591317681 525600017954619447	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.32	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893284	0708201508531417681 525600017954414654	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.87	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016892144	0708201508370017681 525600017953963162	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	0.83	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890295	0708201508214817681 525600017953484889	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	183.24	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890293	0708201508213917681 525600017953479568	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	8.57	0.00
5713	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016908487	0708201520521917681 525600017981067855	03/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 16890293-16904451-16908049-16892144-16890295-16893284-16914230-16908487-16901345-16894093-16905777-16902616-16894094-16894095 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5718	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001100	1116581809	07/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURA No. 1100	12.62	0.00
5719	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003954	1108201509091117913 505290018058268359	11/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATA LOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20150000287890 A FAVOR DE LA EMPRESA EMPAQUES ECUATORIANAS ECUAEMPAQUES S. A. SEGUN FACTURA No. 3954	21.84	0.00
5761	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004266	1208201511182217681 615500018099297595	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ DIRECTORA DE LA REGIONAL, FACT. N° 001-020-00004266, SEGUN MEMO DE AUT. N°-0623-DR-2015-INP-R4, CERT. N° 417	18.48	0.00
5796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016919154	0708201522111517681 525600017983386130	03/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 16918684 Y 16919154. CP Nro. 37.	7.15	0.00
5796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016918684	0708201522075117681 525600017983301257	03/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 16918684 Y 16919154. CP Nro. 37.	28.96	0.00
5802	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000484737	1116894450	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1020 Y PLACA 1231 DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTS 006-001-000484737, 006-001-000484738, SEG. MEMO-0626-DR-2015-INPC-R4. CERT.785	11.53	0.00
5802	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000484738	1116894450	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1020 Y PLACA 1231 DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTS 006-001-000484737, 006-001-000484738, SEG. MEMO-0626-DR-2015-INPC-R4. CERT.785	11.69	0.00

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

Página: 50 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

**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.
5829	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001725	1116581809	05/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	CAI: PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO MES JULIO 2015 SEGÚN FACTURA 1725. CP NO. 323.	3.96	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893285	0708201508531617681 525600017954415439	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286.CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	1.89	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890294	0708201508214617681 525600017953483719	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286.CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	2.37	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893286	0708201508531917681 525600017954416722	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286.CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	1.89	0.00
5831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016893287	0708201508532117681 525600017954418129	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS DEL CNT XXX3287(22527327), XXX3719 (22227297),XXX5439(22238433), XXX93286.CONSUMO DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CIM.	1.89	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906417	0708201520364917681 525600017980527703	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5 - Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	3.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-006757402	1116382809	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	19.98	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906411	0708201520364317681525600017980523417	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	2.02	0.00
5836	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016914043	0708201521350217681525600017982415874	03/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 5.- Para Registrar el Pago de F.001-777-16914043,6757402,16906417,16906411 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Julio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 333-AF-2015-INPC-R5 de 14 de Agosto del 2015.	47.65	0.00
5846	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004265	1208201511182717681615500018099300300	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	REGIONAL 6: Pago a favor de le empresa TAME por emisión de ticket aéreo ruta Cuenca-Quito-Cuenca para funcionaria Xiomara Castro para renovación de Kit biométrico con Ministerio de Finanzas, de acuerdo a factura 001-020-4265 CP No. 93	21.60	0.00
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906923	0708201520405817681525600017980672786	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	57.33	0.00
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906921	0708201520405517681525600017980670755	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	1.16	0.00
5854	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016906922	0708201520405717681525600017980672021	03/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	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 JULIO, SEGUN FACTURAS: 16906921, 16906922, 16906923	6.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 53

Fecha: 03/09/2015

Hora: 15:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: AGOSTO

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.
5916	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000003076	1117257903	02/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO DE LA FACTURA NO.3076 POR SERVICIO DE TELEFONIA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	16.80	0.00
5934	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890291	0708201508212917681525600017953473523	03/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO DE LA FACTURA N.16890291-MES DE JULIO 2015 CONTRATO 72-2014 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROY.DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	88.34	0.00
5940	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000545	0108201510215011021043510017747772657	01/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-003-000000545. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	24.93	0.00
5942	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005288	1116581809	06/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA Nº 119-004-000005288. CERT. PRESP. Nº 43	7.88	0.00
5943	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000004264	1208201511190917681615500018099324854	12/08/2015	19/08/2015	25/08/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO FACT. 4264 PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE JULIO, MISMA QUE ES NECESARIA YA QUE NO DEBE ESTAR RELACIONADA CON EL CONTRATO PARA HACER USO DE LA NOTA DE CREDITO QUE EXISTE VIGENTE EN TAME	727.20	0.00
6026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016922323	0708201522325717681525600017983883386	03/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA 001-777-016922323. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA Nº 39	83.00	0.00
6085	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005799	1116581809	11/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACTURA 5799 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	188.65	0.00

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

Página: 53 de 53  
 Fecha: 03/09/2015  
 Hora: 15:18:51  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
6111	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-700-000000066	0308201516543103002 516000017828234532	03/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	CAI: Pago del combustible del vehículo CAI por el consumo del mes de julio del 2015, a favor de Sr. Daniel Correa de acuerdo a factura 66. CP No. 158	21.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,003.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,003.33</b>	<b>0.00</b>