

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

Página: 1 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367664	0601201503023617681 525600012005759771	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	20.08	0.00
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367784	0601201503030717681 525600012005781574	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	395.80	0.00
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367733	0601201503030617681 525600012005781138	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	107.71	0.00
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367676	0601201503024317681 525600012005764139	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	6.92	0.00
467	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-001700502	1114456767	15/12/2014	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago por consumo de energía eléctrica del mes de diciembre del 2014 según fact. 148-001-001700502 a favor de Electrica de Guayaquil.	646.11	0.00
468	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002383690	1114456767	14/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero del 2015 según fact. 148-001-002383690 a favor de Electrica de Guayaquil.	710.98	0.00
550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000006441	1114600724	05/11/2014	03/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de servicio de correo a la empresa correos del ecuador según fact. 018-024-000006441 a nombre de CORREOS DEL ECUADOR CDE - EP correspondiente al mes de Octubre del 2014.	164.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
590	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020113	1116092153	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - DEVENGADO DE FACTURAS Nos. 20112 Y 20113 POR SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC PLACAS PEO-335 Y UEI-1019	57.00	0.00
590	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020112	1116092153	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - DEVENGADO DE FACTURAS Nos. 20112 Y 20113 POR SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC PLACAS PEO-335 Y UEI-1019	57.00	0.00
594	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929325	1115066330	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de combustible extra y diesel para los vehiculos institucionales según fact. 001-001-000929325 a favor de MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	357.14	0.00
634	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-001-000655213	1115239158	01/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0101-DR-2015-INPC-R4. SEGUN FACT. N° 655213.	31.75	0.00
659	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-008-000000856	1115445261	02/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 856 RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD PERIODO 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE, CERTIFICACIÓN No. 15	5,126.68	0.00
714	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009403	1114866227	04/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	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, SEGUN FACTURA 9403	213.26	0.00
730	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000108	0602201514472817681 615500012716960841	06/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTOS DE EMISION DE BOLETOS A CREDITOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS: ARQ. MANUEL BARCIA, ING. KARINA ARTEAGA. FACT. N° 108, MEMO DE AUTORIZACION N° 107-DR-2015-INPC-R4.	307.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
745	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015000	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1500 Y 15001DE ADQUISICION PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA Q-CUZCO-Q PARA SOC.ROOS RUTH A PARTICIPAR EN EL TALLER DE INMERSION EN LAS LABORES QUE CORRESPONDEN DESEMPEÑAR LA PRESIDENCIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CUAL EL INPC ES PRESIDENTE.	446.80	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014964	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	82.43	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014972	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	278.21	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014980	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	148.29	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374476	0502201522331317681525600012694885628	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	135.52	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401341	0602201502370417681525600012699699870	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	52.20	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009393554	0602201501460217681525600012698469700	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	18.73	0.00

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

Página: 4 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009393209	0602201501435317681 525600012698421749	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	6.20	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009389845	0602201501224717681 525600012697923963	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	14.34	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009388122	0602201501121017681 525600012697614804	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	14.71	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009386630	0602201501005517681 525600012697331377	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	157.01	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385616	0602201500530017681 525600012697127404	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	18.90	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374478	0502201522332017681 525600012694888481	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	1,528.06	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375292	0502201522390017681 525600012695026159	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	23.49	0.00

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

Página: 5 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375293	0502201522390317681525600012695027221	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	28.71	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375294	0502201522390717681525600012695028757	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	13.18	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009376205	0502201522433117681525600012695126319	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	6.92	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009378746	0602201500110417681525600012696043511	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	56.76	0.00
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000114	1002201510423217681615500012806587605	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEVENGADO FACT. 001-020-114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE MISMA QUE CUENTA CON NOTA DE CREDITO CERTIFICACION 1	726.00	0.00
753	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015009	1116156594	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1509-15010 POR PSAJE AEREO A CUENCA PARA ANALUISA SORAYA Y LUEGO TRASLADARSE A INGAPIRCA	202.05	0.00
774	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006530810	1114559719	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICA CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DEL MES ENERO DEL 2015 DE LA CASA SARA VELEZ, FACT. N°6530810, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0112-DR-2015-INPC-R4.	4.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392359	0602201501383717681525600012698305166	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº.0114-DR-2015-INPC-R4.	310.27	0.00
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391991	0602201501361017681525600012698251001	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº.0114-DR-2015-INPC-R4.	34.96	0.00
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374479	0502201522332217681525600012694888987	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº.0114-DR-2015-INPC-R4.	69.60	0.00
781	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004346	1114600724	05/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 4346	159.39	0.00
783	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000084	0302201509283111021043510012618608439	03/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 84	178.37	0.00
849	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-001916086	1114600727	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA No. 1916086	49.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
850	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-012839376	1114391878	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 12839376	200.78	0.00
851	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-00000820	1114600724	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	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. CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 820.	136.84	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385991	0602201500571217681 525600012697231177	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	8.94	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385992	0602201500571617681 525600012697232988	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	25.29	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385993	0602201500572017681 525600012697234571	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	478.12	0.00
873	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015015	1116156594	03/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.DEVENGADO DE FACTURAS Nos.15015-15016 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA JOSE RUBIO Y ANA TORO.	164.86	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392365	0602201501384017681 525600012698306393	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	395.39	0.00

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

Página: 8 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391994	0602201501361317681 525600012698251765	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	6.92	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391989	0602201501360917681 525600012698250495	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	19.93	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392362	0602201501383817681 525600012698305675	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	136.73	0.00
879	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007181	1114600724	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago servicios de correo por consumo del mes de enero 2015, según fact. 018-024-000007181 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	104.92	0.00
888	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004693	1114600724	06/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO PAGO FACT. 4693 SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE A ENERO	308.08	0.00
902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-003057253	1114456767	11/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Energía Eléctrica correspondiente al consumo de febrero 2015 según fact. 148-001-003057253 a favor de Eléctrica de Guayaquil.	774.77	0.00
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-005987524	1116298807	17/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Agua Potable correspondiente al consumo del mes de Febrero del 2015 según fact. 026-001-005987524 a favor de Interagua.	8.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
906	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006621752	1114559719	12/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 6621752, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0123-DR-2015-INPC-R4.	487.63	0.00
907	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000445325	1115300243	11/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 06 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2015-FACT. N° 445324-445325, MEMO. NO. 0120-DR-2015-INPC-R4.	109.00	0.00
907	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000445324	1115300243	11/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 06 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2015-FACT. N° 445324-445325, MEMO. NO. 0120-DR-2015-INPC-R4.	50.58	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009406268	0602201503083317681 525600012700486842	03/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS, Y SERVICIOS ADICIONALES DE TRASLADO DE FIBRA OPTICA A NUEVO LOCAL DE LA REGIONAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA 9406268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	753.91	0.00
1032	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000273	1102201514533017681 615500012836114597	11/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORTAME EP.-CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PARA EL ARQ MANUEL BARCIA MOREIRA LCDO CARLO CALI ERAZO Y LA DIRECTORA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO N° 0133-DR-2015-INPC-R4.	930.00	0.00
1078	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022138	1115864796	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22138	227.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1082	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004332	1114600724	09/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. FACTURA No. 4332	323.45	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006121338	0302201520483901600500200012638957094	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	165.67	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006198516	0502201511585101600500200012682801271	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	102.28	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006201576	0502201507550401600500200012677284821	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	29.53	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006202950	0502201508113501600500200012677449251	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	19.80	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006317099	1302201512222201600500200012887560724	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	34.35	0.00
1145	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000090681	1114456766	15/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 90681, CERT. 96	458.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015045	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	221.09	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015043	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	221.09	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015041	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	227.81	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015039	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	449.54	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015037	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	330.18	0.00
1164	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005388	1116175990	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6.- COMPRA PASAJES AEREOS PARA ARQ MONICA QUEZADA, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO EL JUEVES 26 DE FEBRERO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL FACTURA No. 5388. CERTIFICACION NO. 241.	145.22	0.00
1178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000271	1102201514471917681 615500012835997885	11/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6.- PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 271. CERT. 92	507.94	0.00

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

Página: 12 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013477	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	6.35	0.00
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013476	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	6.89	0.00
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013475	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	3.83	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401376	0602201502371417681 525600012699704576	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	107.78	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401380	0602201502371517681 525600012699705021	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	6.35	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401168	0602201502360117681 525600012699670056	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	229.11	0.00
1189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000270	1102201514481017681 615500012836021714	11/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	668.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013026	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	25.00	0.00
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013021	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	64.50	0.00
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013022	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	5.00	0.00
1194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015061591	1114456766	05/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A FACTURAS Nro. 15080372 y 15061591 No. 136. CERT Nro. 136	106.95	0.00
1194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015080372	1114456766	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A FACTURAS Nro. 15080372 y 15061591 No. 136. CERT Nro. 136	7.83	0.00
1207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000963295	1115326836	03/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO DE LA FACTURA Nro.137-003-000963295 POR PLAN MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA- CONTRATO 1423105- PERIODO DE CONSUMO ENERO DE 2015.	124.98	0.00
1209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005854470	1114559739	23/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.001-001-005854470 PERIODO DE CONSUMO SEGUN LECTURA DESDE EL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015. CUR DE COMPROMISO No.002	86.64	0.00

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

Página: 14 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000559065	1116126814	18/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos:001-007-000559065-SUMINISTRO 1567875-5 Y 001-007-000559069-SUMINISTRO 888-0, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE ENERO 13-14 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.CUR DE COMPROMISO No.001	762.05	0.00
1219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000559069	1116126814	18/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos:001-007-000559065-SUMINISTRO 1567875-5 Y 001-007-000559069-SUMINISTRO 888-0, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE ENERO 13-14 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.CUR DE COMPROMISO No.001	925.67	0.00
1220	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000535	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE XIOMARA CASTRO, PASAJES CUENCA-QUITO EL 17/FEB. PASAJE QUITO-TALABELA EL 18/FEB, COMISION A QUITO CAPACITACION COMPROBANTES ELECTRONICOS ESIGEF Y REUNION EN LA DIRECCION FINANCIERA.	32.00	0.00
1221	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000536	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PEDRO HERAS COMISION RIOBAMBA EL 6 DE FEBRERO,MOVILIZACION COLECCION FOTOGRAFICA CON SOCI.ANA MARIA TORO. CERTIFICACION 243.	27.00	0.00
1224	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000534	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES QUITO-TALABELA EL 18/FEBRERO, COMISION A QUITO PARA CAPACITACION DE FACTURACION ELECTRONICA Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION FINANCIERA, LIQ. COMPRAS 534. CERT. 94	8.00	0.00
1252	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000165	1115370225	23/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	INGAPIRCA.- REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI DESDE EL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 165. CERTIFICACION. No. 166	18.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1253	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000167	1115370225	24/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	INGAPIRCA.- REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE MAURICIO TAPIA, ADQUISICION DE DOS CANDADOS Y DOS ALDAVAS PARA LAS PUERTAS DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL CAI, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 167. CERT. No 242	10.01	0.00
Total por Grupo:									24,763.56	0.00
Total General:									24,763.56	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

341 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.
582	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010777	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10777-10776 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	9,032.38	180.65
582	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010776	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10777-10776 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	7,742.04	154.84
595	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010778	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10778 PAGO CORRESPONDIENTE AL PUNTO ADICIONAL DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EX IERAC LEON VIVAR N22-30 PERIODO DICIEMBRE 2014 CONTRATO SUSCRITO HASTA MARZO 2015	1,935.51	38.71

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

Página: 16 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
660	1715762777001	VALENCIA ESPIN MARLENE EDITH	001-001-000000143	1114477414	02/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO.-VALENCIA ESPIN MARLENE EDITH-SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ARCHIVADORES RODANTES DEL AREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DESDE EL INPC AL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-FACTURA No.143.	2,100.00	42.00
677	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007058	1115742991	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION POR EL NOVENO INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 7058, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0096-DR-2015-INPC-R4.	882.00	17.64
684	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000273	1115940626	04/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES.-DEVENGADO DE LA FACTURA No.273 POR SERVICIO DE ESCANEADO DE IMAGENES PARA EL EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO DE MEMORIA DEL MUNDO DE UNESCO 2015 REQUERIMIENTO DE LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.	297.00	5.94
745	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015001	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1500 Y 15001 DE ADQUISICION PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA Q-CUZCO-Q PARA SOC.ROOS RUTH A PARTICIPAR EN EL TALLER DE INMERSION EN LAS LABORES QUE CORRESPONDEN DESEMPEÑAR LA PRESIDENCIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CUAL EL INPC ES PRESIDENTE.	30.00	0.60
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014973	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	10.00	0.20
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014981	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	10.00	0.20
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014965	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	10.00	0.20

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

Página: 17 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
753	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015010	1116156594	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1509-15010 POR PSAJE AEREO A CUENCA PARA ANALUISA SORAYA Y LUEGO TRASLADARSE A INGAPIRCA	10.00	0.20
852	0702231283001	ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA	003-001-000001754	1114607744	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA DEVENGADO FACT. 1754 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA SESIÓN DE DIRECTORIO A DESARROLLARSE EL DÍA VIERNES 23 DE ENERO CERT. No59	76.50	1.53
871	1707757546001	LOPEZ SOTELO MAXIMO ROBERTO	001-001-000000003	1116223058	11/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.-LOPEZ SOTELO MAXIMO ROBERTO-DEVENGADO DE FACT.003 POR SERVICIO DE ESTIBAJE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0191-DAF-2015-INPC A CARGO DEL GASTO CORRIENTE DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A INFORMES DE SATISFACCION CERT 131	3,616.07	72.32
873	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015016	1116156594	03/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.DEVENGADO DE FACTURAS Nos.15015-15016 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA JOSE RUBIO Y ANA TORO.	20.00	0.40
914	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000532	1202201516572017902586450012866850980	12/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 POR LOS 15.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 532, MEMORANDO DE AUT. No. 0119-DR-2015-INPC-R4.	41.92	0.84
930	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	001-001-000007948	1115673195	13/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO.- POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C DEVENGADO FACT. 7948 PAGO ALQUILER DE SOFTWARE ON LINE PARA LA TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INPC A CARGO DEL GASTO CORRIENTE 2015 CERT 141	4,500.00	90.00
945	1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001065	1116361407	11/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO.- GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 1065 SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL INPC PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPOSICION DE FOTOGRAFÍA QUE SE PRESENTA EN URCUQUI EN LA UNIVERSIDAD YACHAY	1,780.00	35.60

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

Página: 18 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
1018	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000379	1116077572	10/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	QUITO.-DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 379 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORI Y EL PATRIMONIO MES DE ENERO 2015,CP 10	1.666.66	33.33
1029	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015053	1116156594	10/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15052 - 15053 COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL CUENCA-QUITO PARA LA LCDA. SORAYA ANALUISA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL INPC	10.00	0.20
1051	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	001-001-000057875	1115124392	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. ADQUISICION DE 40 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICNA No. 1187, A FAVOR DE GRAFISUM CIA LTDA. FACTURA No. 57875	81.20	1.62
1070	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000020769	1115930089	04/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6: DISEÑO DE TRIPTICO Y POSTALES MAS RETOQUE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES DE IMPRESION POR LA CONMEMORACION DE LA DECLARATORIA DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, A FAVOR DE VICTOR TIGRE FACTURA Nro. 20769	133.93	2.68
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010734	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	90.00	1.80
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010733	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	180.04	3.60
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010735	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	180.00	3.60

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

Página: 19 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015040	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	20.00	0.40
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015042	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	10.00	0.20
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015044	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	10.00	0.20
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015046	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	10.00	0.20
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015038	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	20.00	0.40
1162	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007078	1115742991	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION DEL DECIMO INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC. SEGUN FACT. N° 7078; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0143-DR-2015-INPC-R4.	882.00	17.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
1164	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005388	1116175990	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6: COMPRA PASAJES AEREOS PARA ARQ MONICA QUEZADA, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO EL JUEVES 26 DE FEBRERO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL FACTURA No. 5388. CERTIFICACION NO. 241.	5.00	0.10
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010887	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	9,032.38	180.65
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010886	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	7,742.04	154.84
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010888	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	1,935.51	38.71
1238	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002644	1115976200	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA - PARA EL SERVICIO DE REISNTALACION DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA DE RECAUDACION, ARREGLO DE SECUENCIA DE DATOS Y COMPRA DE 6 CAJAS DE TICKETES TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS A VISITANTES DEL COMPLEJO. A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA FACTURA Nro. 2644 CERT. 251	302.00	6.04
1292	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	005-101-000000476	2302201518243318917 163690013124893931	23/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE REENCAUCHE DE 3 LLANTAS 255/70R16SA A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA S.A. M-057-AFR3-2015-INPC, SEGUN FACTURA No. 476	289.19	5.78

Total por Grupo: 54,693.37 1,093.86

Total General: 54,693.37 1,093.86

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

Página: 21 de 57
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:53:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1074	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000606	1115957933	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y LUV-DMAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 606	160.00	12.80
Total por Grupo:									160.00	12.80
Total General:									160.00	12.80

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
659	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-008-000000856	1115445261	02/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 856 RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD PERIODO 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE, CERTIFICACIÓN No. 15	544.43	5.44
Total por Grupo:									544.43	5.44
Total General:									544.43	5.44

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

Página: 22 de 57
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:53:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
697	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000002932	1116158933	02/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO-FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 2932 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA SOC ANA MARIA TORO GASTO CORRIENTE	750.00	7.50
Total por Grupo:									750.00	7.50
Total General:									750.00	7.50

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
691	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000171	1114672653	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES REALIZADO EN HONOR AL PATRONO JURADO SAN SEBASTIAN A FAVOR DE ANGYE LISBETH ABAD ACARO FACTURA 171	133.20	10.66
Total por Grupo:									133.20	10.66
Total General:									133.20	10.66

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

Página: 23 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
602	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	001-001-000016587	1116186807	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago para mantenimiento del vehículo institucional de placas GEA-1434 según fact. 001-001-000016587 a favor de Angloflotas S.A.	160.53	3.21
621	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001808	1115356978	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del vehículo institucional camioneta Chevrolet LUV DMAX de placas GXI-0517 según sumilla inserta en Memorando Nro. 0036-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-0001808 a favor de Santos Rodriguez Jose Celedonio.	540.00	10.80
632	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000021700	1115519909	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del Vehículo Institucional de placas GXI-517 según sumilla inserta en Memorando 0032-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-000021700 y 001-001-000021703 a nombre de ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.	75.00	1.50
632	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000021703	1115519909	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del Vehículo Institucional de placas GXI-517 según sumilla inserta en Memorando 0032-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-000021700 y 001-001-000021703 a nombre de ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.	265.01	5.30
657	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009707	1114373627	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO PAGO FACT. 9707 REPARACIÓN DE LA EXTENSIÓN TELEFÓNICA No. 109 AL SERVICIO DE LA GUARDIANÍA DEL INPC, A CARGO DEL GASTO CORRIENTE	28.00	0.56
688	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000277	1115097242	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION AL INPC R7 A FAVOR DE SRA. VIVIANA JARAMILLO FACT. 277	222.00	4.44
854	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000216	1115277469	11/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	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 DEL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 216	446.43	8.93

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

Página: 24 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002027	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	205.00	4.10
1117	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000001278	1002201517421601900 052320012816945757	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO No. 185, A FAVOR DE MIRASOL S.A, factura No. 1278	261.50	5.23
1128	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-001-000001147	1115385194	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE DE 2014 A 25 DE ENERO DE 2015, A FAVOR DE FLORES PERALTA SILVIA LORENA FACTURA No. 1147. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 230	690.00	13.80
1190	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000051	1115041625	04/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA y CONSERVACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL CAI, POR EL PERIODO 25/DIC/14 AL 25/ENERO, DE ACUERDO A CONTRATO, A FAVOR DEL SR. LUIS ROMERO, FACTURA No. 51. CERT No. 236	3,040.00	60.80
1210	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056245	1114412909	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL CHIP CIAN DE LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, A FAVOR DE MILTON ARAUJO ASTUDILLO SEGUN FACTURA No. 56245. CERT. 220	30.00	0.60
1234	0102351418001	BARBECHO PILLCO EDISON ROLANDO	001-001-000001052	1116466596	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 55, A FAVOR DE ROLANDO BARBECHO PILLO, FACTURA Nro. 1052. CERT. 129	50.00	1.00
Total por Grupo:									6,013.47	120.27
Total General:									6,013.47	120.27

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

Página: 25 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
668	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	002-001-000001827	1114547258	03/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.- MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE DEVENGADO FACT. 1827 PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL RETIRO DEL MURAL DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ PERIODO 2015, GASTO CORRIENTE	202.99	2.03
693	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	001-001-000018059	1115552151	05/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE AFICHES PARA LA FERIA CULTURA DEL PATRONO DE SAN SEBASTIAN DONDE SE PROMOCIONABA LOS JUEGOS TRADICIONALES A FAVOR DE ROBERT AZANZA FACTRA 18059	42.00	0.42
786	1101994166001	PILCO FIGUEROA LUIS GUILLERMO	001-001-000003317	1115033356	05/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CREDENCIALES PARA VISITANTES A LA REGIONAL, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO PILCO FIGUEROA SEGUN FACTURA 3317	67.20	0.67
892	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009706	1114373627	05/02/2015	18/02/2015	25/02/2015	QUITO.- COMPRA DE UN TELEFONO AL PROVEEDOR DIEGO VINICIO FERNANDEZ PEREZ SEGUN FACTURA 9706 CV.	99.00	0.99
914	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000532	1202201516572017902586450012866850980	12/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 POR LOS 15.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 532, MEMORANDO DE AUT. No. 0119-DR-2015-INPC-R4.	84.12	0.84
947	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034652	1116157266	19/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34651 - 34652 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	137.00	1.37
947	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034651	1116157266	19/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34651 - 34652 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	729.00	7.29

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

Página: 26 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
952	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034579	1116157266	04/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN DEVENGADO FACT. 34579 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	87.90	0.88
959	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034580	1116157266	04/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN DEVENGADO FACT. 34580 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	8.00	0.08
983	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000007621	0502201510203317900 412200012680189361	05/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 7621 POR LA COMPRA DE PINTURA VINILTEX BASE DEEP LATEX SATINADO PARA EL EDIFICIO "CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL" CERTIFICACION 144	107.67	1.08
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002029	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	283.45	2.83
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002028	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	163.50	1.64
1104	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000010028	1102201519513717900 412200012843857198	11/02/2015	25/02/2015	27/02/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 10028 PARA LA ADQUISICION DE FOCOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CERT 174	13.95	0.14
1111	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	001-001-000018128	1115552151	19/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A IMPRENTA PÍXELES POR LIBRETINES DE PERMISO OCASIONALES, DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, DE ORDEN DE MOVILIZACION Y SOLICITUD DE VEHICULOS ELABORADOS EN EL MES DE FEBREROFACT. 18128	166.00	1.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1148	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000143934	1116029981	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 119 y 120, A FAVOR DE PAUL CORTEZ FACTURA Nro. 143934, CERT. 240	7.07	0.07
1154	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000000362	1002201511045617913 505290012807116285	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN REQUERIMIENTOS DE MATERIALES y SUMINISTROS DE OFICINA No. 119 y 120, A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A FACTURA No. 362. CERT. 240	1.34	0.01
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048899	1114885896	18/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	100.24	1.00
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048900	1114885896	16/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	57.22	0.57
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048953	1114885896	18/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	39.07	0.39
1210	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056245	1114412909	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL CHIP CIAN DE LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, A FAVOR DE MILTON ARAUJO ASTUDILLO SEGUN FACTURA No. 56245. CERT. 220	40.00	0.40
1218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000013781	2302201511024817907 326570013112067197	17/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE MATARIALES DE OFICINA N. 119 y 120, A FAVOR DE COGECOMSA. SA FACTURAS NO. 13781 y 13782. CERT. No. 240	55.61	0.56

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

Página: 28 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000013782	2302201511025717907 326570013112071797	17/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE MATARIALES DE OFICINA N. 119 y 120, A FAVOR DE COGECOMSA. SA FACTURAS NO. 13781 y 13782. CERT. No. 240	358.37	3.58
1234	0102351418001	BARBECHO PILLCO EDISON ROLANDO	001-001-000001052	1116466596	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 55, A FAVOR DE ROLANDO BARBECHO PILLO, FACTURA Nro. 1052. CERT. 129	128.77	1.29
1238	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002644	1115976200	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- PARA EL SERVICIO DE REISNTALACION DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA DE RECAUDACION, ARREGLO DE SECUENCIA DE DATOS Y COMPRA DE 6 CAJAS DE TICKETES TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS A VISITANTES DEL COMPLEJO. A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA FACTURA Nro. 2644 CERT. 251	1,410.00	14.10
1267	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000010029	1102201519463317900 412200012843748726	11/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 10029 PARA LA ADQUISICION DE LAMPARAS PERSONALIZADAS Y FOCOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA YA QUE EL SISTEMA ESBYE NO TIENE PARAMETRIZADO PARA INGRESAR FACTURAS ELECTRONICAS	160.66	1.61
1285	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-930-000004917	2602201519134101900 720020013208312471	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO CASA DE LAS PALOMAS A FAVOR DE GERARDO ORTIZ E HIJOS, FACTURA No. 4917. CERTIFICACION NO. 252	82.22	0.82
Total por Grupo:									4,632.35	46.32
Total General:									4,632.35	46.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
467	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-001700502	1114456767	15/12/2014	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago por consumo de energía eléctrica del mes de diciembre del 2014 según fact. 148-001-001700502 a favor de Electrica de Guayaquil.	0.00	0.00
468	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002383690	1114456767	14/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero del 2015 según fact. 148-001-002383690 a favor de Electrica de Guayaquil.	0.00	0.00
632	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000021700	1115519909	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del Vehículo Institucional de placas GXI-517 según sumilla inserta en Memorando 0032-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-000021700 y 001-001-000021703 a nombre de ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.	0.00	0.00
634	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-001-000655213	1115239158	01/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0101-DR-2015-INPC-R4. SEGUN FACT. N° 655213.	0.00	0.00
688	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000277	1115097242	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION AL INPC R7 A FAVOR DE SRA. VIVIANA JARAMILLO FACT. 277	0.00	0.00
693	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	001-001-000018059	1115552151	05/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE AFICHES PARA LA FERIA CULTURA DEL PATRONO DE SAN SEBASTIAN DONDE SE PROMOCIONABA LOS JUEGOS TRADICIONALES A FAVOR DE ROBERT AZANZA FACTRA 18059	0.00	0.00
697	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000002932	1116158933	02/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO-FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 2932 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA SOC ANA MARIA TORO GASTO CORRIENTE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
730	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000108	0602201514472817681 615500012716960841	06/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTOS DE EMISION DE BOLETOS A CREDITOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS: ARQ. MANUEL BARCIA, ING. KARINA ARTEAGA. FACT. N° 108, MEMO DE AUTORIZACION N° 107-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
745	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015000	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1500 Y 15001DE ADQUISICION PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA Q-CUZCO-Q PARA SOC.ROOS RUTH A PARTICIPAR EN EL TALLER DE INMERSION EN LAS LABORES QUE CORRESPONDEN DESEMPEÑAR LA PRESIDENCIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CUAL EL INPC ES PRESIDENTE.	0.00	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014972	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	0.00	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014980	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	0.00	0.00
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014964	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	0.00	0.00
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000114	1002201510423217681 615500012806587605	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEVENGADO FACT. 001-020-114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE MISMA QUE CUENTA CON NOTA DE CREDITO CERTIFICACION 1	0.00	0.00
753	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015009	1116156594	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1509-15010 POR PSAJE AEREO A CUENCA PARA ANALUISA SORAYA Y LUEGO TRASLADARSE A INGAPIRCA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
774	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006530810	1114559719	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICA CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DEL MES ENERO DEL 2015 DE LA CASA SARA VELEZ, FACT. N°6530810, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0112-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
873	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015015	1116156594	03/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.DEVENGADO DE FACTURAS Nos.15015-15016 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA JOSE RUBIO Y ANA TORO.	0.00	0.00
902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-003057253	1114456767	11/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Energía Eléctrica correspondiente al consumo de febrero 2015 según fact. 148-001-003057253 a favor de Eléctrica de Guayaquil.	0.00	0.00
903	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-005987524	1116298807	17/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Agua Potable correspondiente al consumo del mes de Febrero del 2015 según fact. 026-001-005987524 a favor de Interagua.	0.00	0.00
906	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006621752	1114559719	12/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 6621752, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0123-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
947	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034652	1116157266	19/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34651 - 34652 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	0.00	0.00
1029	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015052	1116156594	10/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15052 - 15053 COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL CUENCA-QUITO PARA LA LCDA. SORAYA ANALUISA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL INPC	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1032	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000273	1102201514533017681 615500012836114597	11/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PARA EL ARQ MANUEL BARCIA MOREIRA LCDO CARLO CALI ERAZO Y LA DIRECTORA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO N° 0133-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
1104	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000010028	1102201519513717900 412200012843857198	11/02/2015	25/02/2015	27/02/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 10028 PARA LA ADQUISICION DE FOCOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CERT 174	0.00	0.00
1111	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	001-001-000018128	1115552151	19/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A IMPRENTA PÍXELES POR LIBRETINES DE PERMISO OCASIONALES, DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, DE ORDEN DE MOVILIZACION Y SOLICITUD DE VEHICULOS ELABORADOS EN EL MES DE FEBREROFACT. 18128	0.00	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006317099	1302201512222201600 500200012887560724	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	0.00	0.00
1145	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000090681	1114456766	15/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 90681, CERT. 96	0.00	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015045	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZZA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	0.00	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015043	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZZA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 19/03/2015

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015041	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	0.00	0.00
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013477	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	0.00	0.00
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013476	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	0.00	0.00
1180	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000013475	1115627260	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT. 13475, 13476 Y 13477	0.00	0.00
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013022	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	0.00	0.00
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013026	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	0.00	0.00
1193	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013021	1115588346	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, MUSEO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACT. 13021, 13022, 13026. CERTF. 135	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015080372	1114456766	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A FACTURAS Nro. 15080372 y 15061591 No. 136. CERT Nro. 136	0.00	0.00
1194	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015061591	1114456766	05/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A FACTURAS Nro. 15080372 y 15061591 No. 136. CERT Nro. 136	0.00	0.00
1209	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005854470	1114559739	23/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO DE LA FACTURA No.001-001-005854470 PERIODO DE CONSUMO SEGUN LECTURA DESDE EL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015. CUR DE COMPROMISO No.002	0.00	0.00
1218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000013782	2302201511025717907 326570013112071797	17/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE MATARIALES DE OFICINA N. 119 y 120, A FAVOR DE COGECOMSA. SA FACTURAS NO. 13781 y 13782. CERT. No. 240	0.00	0.00
1219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000559069	1116126814	18/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos:001-007-000559065-SUMINISTRO 1567875-5 Y 001-007-000559069-SUMINISTRO 888-0, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE ENERO 13-14 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.CUR DE COMPROMISO No.001	0.00	0.00
1219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000559065	1116126814	18/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos:001-007-000559065-SUMINISTRO 1567875-5 Y 001-007-000559069-SUMINISTRO 888-0, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE ENERO 13-14 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.CUR DE COMPROMISO No.001	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
590	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020113	1116092153	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - DEVENGADO DE FACTURAS Nos. 20112 Y 20113 POR SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC PLACAS PEO-335 Y UEI-1019	0.00	0.00
590	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-001-000020112	1116092153	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - DEVENGADO DE FACTURAS Nos. 20112 Y 20113 POR SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC PLACAS PEO-335 Y UEI-1019	0.00	0.00
849	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-001916086	1114600727	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA No. 1916086	0.00	0.00
850	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-012839376	1114391878	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 12839376	0.00	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006201576	0502201507550401600500200012677284821	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	0.00	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006198516	0502201511585101600500200012682801271	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	0.00	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006202950	0502201508113501600500200012677449251	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015039	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	0.00	0.00
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015037	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	0.00	0.00
1164	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005388	1116175990	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6: COMPRA PASAJES AEREOS PARA ARQ MONICA QUEZADA, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO EL JUEVES 26 DE FEBRERO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL FACTURA No. 5388. CERTIFICACION NO. 241.	0.00	0.00
1178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000271	1102201514471917681 615500012835997885	11/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6.- PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 271. CERT. 92	0.00	0.00
1189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000270	1102201514481017681 615500012836021714	11/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	0.00	0.00
1220	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000535	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE XIOMARA CASTRO, PASAJES CUENCA-QUITO EL 17/FEB. PASAJE QUITO-TALABELA EL 18/FEB, COMISION A QUITO CAPACITACION COMPROBANTES ELECTRONICOS ESIGEF Y REUNION EN LA DIRECCION FINANCIERA.	0.00	0.00
1221	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000536	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PEDRO HERAS COMISION RIOBAMBA EL 6 DE FEBRERO, MOVILIZACION COLECCION FOTOGRAFICA CON SOCI.ANA MARIA TORO. CERTIFICACION 243.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1224	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000534	1115838814	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES QUITO-TALABELA EL 18/FEBRERO, COMISION A QUITO PARA CAPACITACION DE FACTURACION ELECTRONICA Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION FINANCIERA, LIQ. COMPRAS 534. CERT. 94	0.00	0.00
1252	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000165	1115370225	23/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	INGAPIRCA.- REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI DESDE EL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 165. CERTIFICACION. No. 166	0.00	0.00
1253	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000167	1115370225	24/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	INGAPIRCA.- REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE MAURICIO TAPIA, ADQUISICION DE DOS CANDADOS Y DOS ALDAVAS PARA LAS PUERTAS DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL CAI, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 167. CERT. No 242	0.00	0.00
1296	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003441	1115750264	11/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	REGIONAL 6.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 2441 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 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.
691	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000171	1114672653	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES REALIZADO EN HONOR AL PATRONO JURADO SAN SEBASTIAN A FAVOR DE ANGYE LISBETH ABAD ACARO FACTURA 171	15.98	15.98

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

Página: 38 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1074	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000606	1115957933	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y LUV-DMAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 606	19.20	19.20
Total por Grupo:									35.18	35.18
Total General:									35.18	35.18

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.
688	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	002-001-000001827	1114547258	03/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.- MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE DEVENGADO FACT. 1827 PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL RETIRO DEL MURAL DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ PERIODO 2015, GASTO CORRIENTE	24.36	7.31
786	1101994166001	PILCO FIGUEROA LUIS GUILLERMO	001-001-000003317	1115033356	05/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CREDENCIALES PARA VISITANTES A LA REGIONAL, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO PILCO FIGUEROA SEGUN FACTURA 3317	8.06	2.42
892	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009706	1114373627	05/02/2015	18/02/2015	25/02/2015	QUITO.- COMPRA DE UN TELEFONO AL PROVEEDOR DIEGO VINICIO FERNANDEZ PEREZ SEGUN FACTURA 9706 CV.	11.88	3.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
947	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034651	1116157266	19/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34651 - 34652 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	87.48	26.24
952	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034579	1116157266	04/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN DEVENGADO FACT. 34579 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	10.55	3.16
959	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034580	1116157266	04/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO-PILA JUAN DEVENGADO FACT. 34580 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA COMO LOGISTICA DE LAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 CERT 125	0.96	0.29
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002029	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	34.01	10.20
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002028	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	19.62	5.89
1148	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000143934	1116029981	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 119 y 120, A FAVOR DE PAUL CORTEZ FACTURA Nro. 143934, CERT. 240	0.85	0.26
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048900	1114885896	16/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	6.87	2.06

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

Página: 40 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048953	1114885896	18/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	4.69	1.41
1196	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000048899	1114885896	18/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL CAI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 26-CT-2015-INPC, A FAVOR DE LA SRA. TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 48900, 48953, 48899, CERT. No. 161	12.03	3.61
1210	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056245	1114412909	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL CHIP CIAN DE LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, A FAVOR DE MILTON ARAUJO ASTUDILLO SEGUN FACTURA No. 56245. CERT. 220	4.80	1.44
1234	0102351418001	BARBECHO PILLCO EDISON ROLANDO	001-001-000001052	1116466596	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 55, A FAVOR DE ROLANDO BARBECHO PILLO, FACTURA Nro. 1052. CERT. 129	15.45	4.64
1238	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002644	1115976200	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- PARA EL SERVICIO DE REISNTALACION DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA DE RECAUDACION, ARREGLO DE SECUENCIA DE DATOS Y COMPRA DE 6 CAJAS DE TICKETES TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS A VISITANTES DEL COMPLEJO. A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA FACTURA Nro. 2644 CERT. 251	169.20	50.76
Total por Grupo:									410.81	123.25
Total General:									410.81	123.25

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

Página: 41 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
602	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	001-001-000016587	1116186807	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago para mantenimiento del vehículo institucional de placas GEA-1434 según fact. 001-001-000016587 a favor de Angloflotas S.A.	19.26	13.48
621	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001808	1115356978	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del vehículo institucional camioneta Chevrolet LUV DMAX de placas GXI-0517 según sumilla inserta en Memorando Nro. 0036-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-0001808 a favor de Santos Rodriguez Jose Celedonio.	64.80	45.36
632	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	001-001-000021703	1115519909	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de mantenimiento del Vehículo Institucional de placas GXI-517 según sumilla inserta en Memorando 0032-ARH-2015-INPC-R5, fact. 001-001-000021700 y 001-001-000021703 a nombre de ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.	31.80	22.26
657	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009707	1114373627	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO PAGO FACT. 9707 REPARACIÓN DE LA EXTENSIÓN TELEFÓNICA No. 109 AL SERVICIO DE LA GUARDIANÍA DEL INPC, A CARGO DEL GASTO CORRIENTE	3.36	2.35
660	1715762777001	VALENCIA ESPIN MARLENE EDITH	001-001-000000143	1114477414	02/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO.-VALENCIA ESPIN MARLENE EDITH-SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ARCHIVADORES RODANTES DEL AREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DESDE EL INPC AL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-FACTURA No.143.	252.00	176.40
677	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007058	1115742991	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION POR EL NOVENO INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. Nº 7058, MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0096-DR-2015-INPC-R4.	105.84	74.09
684	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000273	1115940626	04/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	QUITO-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.273 POR SERVICIO DE ESCANEADO DE IMAGENES PARA EL EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO DE MEMORIA DEL MUNDO DE UNESCO 2015 REQUERIMIENTO DE LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.	35.64	24.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
745	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015001	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1500 Y 15001DE ADQUISICION PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA Q-CUZCO-Q PARA SOC.ROOS RUTH A PARTICIPAR EN EL TALLER DE INMERSION EN LAS LABORES QUE CORRESPONDEN DESEMPEÑAR LA PRESIDENCIA DEL COMITE EJECUTIVO DEL CUAL EL INPC ES PRESIDENTE.	3.60	2.52
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014981	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	1.20	0.84
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014973	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	1.20	0.84
747	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014965	1116156594	02/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.14980-81-14964-65 Y 14972-73 POR PSAJES AEREOS VARIAS RUTAS PARA CHIRIBOGA LUCIA, RAMOS FREDDY Y VALVERDE IRINA.	1.20	0.84
753	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015010	1116156594	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs Nos.1509-15010 POR PSAJE AEREO A CUENCA PARA ANALUISA SORAYA Y LUEGO TRASLADARSE A INGAPIRCA	1.20	0.84
852	0702231283001	ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA	003-001-000001754	1114607744	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.- ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA DEVENGADO FACT. 1754 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA SESIÓN DE DIRECTORIO A DESARROLLARSE EL DÍA VIERNES 23 DE ENERO CERT. No59	9.18	6.43
854	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000216	1115277469	11/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	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 DEL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 216	53.57	37.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
871	1707757546001	LOPEZ SOTELO MAXIMO ROBERTO	001-001-000000003	1116223058	11/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	QUITO.-LOPEZ SOTELO MAXIMO ROBERTO-DEVENGADO DE FACT.003 POR SERVICIO DE ESTIBAJE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0191-DAF-2015-INPC A CARGO DEL GASTO CORRIENTE DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A INFORMES DE SATISFACCION CERT 131	433.93	303.75
873	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015016	1116156594	03/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA.DEVENGADO DE FACTURAS Nos.15015-15016 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA JOSE RUBIO Y ANA TORO.	2.40	1.68
930	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	001-001-000007948	1115673195	13/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO.- POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C DEVENGADO FACT. 7948 PAGO ALQUILER DE SOFTWARE ON LINE PARA LA TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INPC A CARGO DEL GASTO CORRIENTE 2015 CERT 141	540.00	378.00
945	1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	001-001-000001065	1116361407	11/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	QUITO.- GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 1065 SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL INPC PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA QUE SE PRESENTA EN URCUQUI EN LA UNIVERSIDAD YACHAY	213.60	149.52
1018	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000379	1116077572	10/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	QUITO.-DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 379 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORI Y EL PATRIMONIO MES DE ENERO 2015,CP 10	200.00	140.00
1029	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015053	1116156594	10/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15052 - 15053 COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL CUENCA-QUITO PARA LA LCDA. SORAYA ANALUISA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL INPC	1.20	0.84
1051	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	001-001-000057875	1115124392	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. ADQUISICION DE 40 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES. SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICNA No. 1187, A FAVOR DE GRAFISUM CIA LTDA. FACTURA No. 57875	9.74	6.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 44 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 19/03/2015

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1070	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000020769	1115930089	04/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6: DISEÑO DE TRIPTICO Y POSTALES MAS RETOQUE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES DE IMPRESION POR LA CONMEMORACION DE LA DECLARATORIA DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, A FAVOR DE VICTOR TIGRE FACTURA Nro. 20769	16.07	11.25
1088	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002027	1116077931	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 186, A FAVOR DE PATRICIO QUITO, FACTURAS Nro 2027, 2028, 2029	24.60	17.22
1128	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	001-001-000001147	1115385194	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE DICIEMBRE DE 2014 A 25 DE ENERO DE 2015, A FAVOR DE FLORES PERALTA SILVIA LORENA FACTURA No. 1147. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 230	82.80	57.96
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010733	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	21.60	15.12
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010735	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	21.60	15.12
1140	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010734	1116253412	20/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.10733-10734 Y 10735 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR QUE NO SE CANCELA DEBIDO A QUE NO HUBO CUOTA DE DEVENGADO EN EL 2014 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015-C.P.No. 10.	10.80	7.56
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015042	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015038	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	2.40	1.68
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015046	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	1.20	0.84
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015044	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	1.20	0.84
1149	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015040	1116156594	09/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	2.40	1.68
1162	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007078	1115742991	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION DEL DECIMO INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC. SEGUN FACT. N° 7078; SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0143-DR-2015-INPC-R4.	105.84	74.09
1164	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005388	1116175990	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6: COMPRA PASAJES AEREOS PARA ARQ MONICA QUEZADA, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO EL JUEVES 26 DE FEBRERO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL FACTURA No. 5388. CERTIFICACION NO. 241.	0.60	0.42
1190	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000051	1115041625	04/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA y CONSERVACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL CAI, POR EL PERIODO 25/DIC/14 AL 25/ENERO, DE ACUERDO A CONTRATO, A FAVOR DEL SR. LUIS ROMERO, FACTURA No. 51. CERT No. 236	364.80	255.36

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

Página: 46 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1210	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056245	1114412909	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL CHIP CIAN DE LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA C253 DEL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, A FAVOR DE MILTON ARAUJO ASTUDILLO SEGUN FACTURA No. 56245. CERT. 220	3.60	2.52
1234	0102351418001	BARBECHO PILLCO EDISON ROLANDO	001-001-000001052	1116466596	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 55, A FAVOR DE ROLANDO BARBECHO PILLO, FACTURA Nro. 1052. CERT. 129	6.00	4.20
1238	1792030382001	SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.	001-001-000002644	1115976200	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	INGAPIRCA.- PARA EL SERVICIO DE REINSTALACION DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA DE RECAUDACION, ARREGLO DE SECUENCIA DE DATOS Y COMPRA DE 6 CAJAS DE TICKETES TERMICOS PARA CONTROL DE INGRESOS A VISITANTES DEL COMPLEJO. A FAVOR DE SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA FACTURA Nro. 2644 CERT. 251	36.24	25.37
Total por Grupo:									2,687.67	1,881.38
Total General:									2,687.67	1,881.38

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.
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367664	0601201503023617681 525600012005759771	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	2.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367676	0601201503024317681525600012005764139	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	0.83	0.00
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367733	0601201503030617681525600012005781138	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	12.93	0.00
464	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367784	0601201503030717681525600012005781574	03/01/2015	02/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de planillas de servicio telefónico del mes de diciembre del 2014 según fact. 001-777-008367664, 001-777-008367676, 001-777-008367733, 001-777-008367784 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	47.50	0.00
550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000006441	1114600724	05/11/2014	03/02/2015	03/02/2015	REGIONAL 5: Pago de servicio de correo a la empresa correos del ecuador según fact. 018-024-000006441 a nombre de CORREOS DEL ECUADOR CDE - EP correspondiente al mes de Octubre del 2014.	19.72	0.00
582	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010776	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10777-10776 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	929.04	0.00
582	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010777	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10777-10776 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	1,083.89	0.00
594	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-000929325	1115066330	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de combustible extra y diesel para los vehiculos institucionales según fact. 001-001-000929325 a favor de MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	42.86	0.00

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

Página: 48 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
595	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010778	1115337651	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACT. 10778 PAGO CORRESPONDIENTE AL PUNTO ADICIONAL DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EX IERAC LEON VIVAR N22-30 PERIODO DICIEMBRE 2014 CONTRATO SUSCRITO HASTA MARZO 2015	232.26	0.00
659	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-008-000000856	1115445261	02/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 856 RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD PERIODO 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE, CERTIFICACIÓN No. 15	680.53	0.00
714	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009403	1114866227	04/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	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, SEGUN FACTURA 9403	25.59	0.00
730	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000108	0602201514472817681 615500012716960841	06/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTOS DE EMISION DE BOLETOS A CREDITOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS: ARQ. MANUEL BARCIA, ING. KARINA ARTEAGA. FACT. N° 108, MEMO DE AUTORIZACION N° 107-DR-2015-INPC-R4.	36.84	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374476	0502201522331317681 525600012694885628	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	16.26	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374478	0502201522332017681 525600012694888481	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	183.37	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375292	0502201522390017681 525600012695026159	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	2.82	0.00

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

Página: 49 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375293	0502201522390317681525600012695027221	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	3.45	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009375294	0502201522390717681525600012695028757	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	1.58	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009376205	0502201522433117681525600012695126319	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	0.83	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009378746	0602201500110417681525600012696043511	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	6.81	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385616	0602201500530017681525600012697127404	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	2.27	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009386630	0602201501005517681525600012697331377	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	18.84	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009388122	0602201501121017681525600012697614804	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	1.77	0.00

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

Página: 50 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009389845	0602201501224717681 525600012697923963	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	1.72	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009393209	0602201501435317681 525600012698421749	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	0.74	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009393554	0602201501460217681 525600012698469700	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	2.25	0.00
749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401341	0602201502370417681 525600012699699870	03/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT. VARIAS CONSUMO MES ENERO 2015	6.26	0.00
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000114	1002201510423217681 615500012806587605	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEVENGADO FACT. 001-020-114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE MISMA QUE CUENTA CON NOTA DE CREDITO CERTIFICACION 1	87.12	0.00
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009374479	0502201522332217681 525600012694888987	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. N°. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION N°.0114-DR-2015-INPC-R4.	8.35	0.00
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392359	0602201501383717681 525600012698305166	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. N°. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION N°.0114-DR-2015-INPC-R4.	37.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
775	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391991	0602201501361017681525600012698251001	03/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TLF DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651/052-650-268 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTS. Nº. 9392359, 9391991 Y 9374479, MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº.0114-DR-2015-INPC-R4.	4.20	0.00
781	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004346	1114600724	05/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 4346	19.13	0.00
783	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000084	0302201509283111021043510012618608439	03/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 84	21.40	0.00
851	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000820	1114600724	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	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 AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 820.	16.42	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385991	0602201500571217681525600012697231177	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	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 ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	1.07	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385992	0602201500571617681525600012697232988	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	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 ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	3.03	0.00
858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009385993	0602201500572017681525600012697234571	03/02/2015	13/02/2015	23/02/2015	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 ENERO SEGUN FACTURAS No. 9385991, 9385992, 9385993.	57.37	0.00

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

Página: 52 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392365	0602201501384017681525600012698306393	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	47.45	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009392362	0602201501383817681525600012698305675	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	16.41	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391989	0602201501360917681525600012698250495	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	2.39	0.00
876	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009391994	0602201501361317681525600012698251765	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago de Telecomunicaciones correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según fact. 001-777-009391994, 001-777-009392362, 001-777-009391989, 001-777-009392365.	0.83	0.00
879	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007181	1114600724	03/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	REGIONAL 5: Pago servicios de correo por consumo del mes de enero 2015, según fact. 018-024-000007181 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	12.59	0.00
888	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004693	1114600724	06/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO PAGO FACT. 4693 SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE A ENERO	36.97	0.00
907	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000445324	1115300243	11/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 06 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2015-FACT. N° 445324-445325, MEMO. NO. 0120-DR-2015-INPC-R4.	6.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
907	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000445325	1115300243	11/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 06 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2015- FACT. Nº 445324-445325, MEMO. NO. 0120-DR-2015-INPC-R4.	13.08	0.00
914	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000532	1202201516572017902 586450012866850980	12/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A.-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 POR LOS 15.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 532, MEMORANDO DE AUT. NO. 0119-DR-2015-INPC-R4.	15.12	0.00
965	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009406268	0602201503083317681 525600012700486842	03/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS, Y SERVICIOS ADICIONALES DE TRASLADO DE FIBRA OPTICA A NUEVO LOCAL DE LA REGIONAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA 9406268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	90.47	0.00
983	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000007621	0502201510203317900 412200012680189361	05/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 7621 POR LA COMPRA DE PINTURA VINILTEX BASE DEEP LATEX SATINADO PARA EL EDIFICIO "CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL" CERTIFICACION 144	12.92	0.00
1032	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000273	1102201514533017681 615500012836114597	11/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PARA EL ARQ MANUEL BARCIA MOREIRA LCDO CARLO CALI ERAZO Y LA DIRECTORA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO Nº 0133-DR-2015-INPC-R4.	111.60	0.00
1078	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022138	1115864796	02/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22138	27.30	0.00
1082	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004332	1114600724	09/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. FACTURA No. 4332	38.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1117	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000001278	1002201517421601900 052320012816945757	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO No. 185, A FAVOR DE MIRASOL S.A, factura No. 1278	31.38	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006201576	0502201507550401600 500200012677284821	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	3.27	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006198516	0502201511585101600 500200012682801271	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	11.87	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006202950	0502201508113501600 500200012677449251	04/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	2.16	0.00
1134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006121338	0302201520483901600 500200012638957094	03/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 6317099, 6121338, 6201576, 6198516 Y 6202950, CERTIFICACION Nro. 95	19.88	0.00
1154	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000000362	1002201511045617913 505290012807116285	10/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	REGIONAL 6.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN REQUERMIENTOS DE MATERIALES y SUMINISTROS DE OFICINA No. 119 y 120, A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A FACTURA No. 362. CERT. 240	0.16	0.00
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010888	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	232.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010887	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	1,083.89	0.00
1176	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010886	1115337651	19/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA DEVENGADO FACTS. 10886- 10887- 10888 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 20 DIC 2014 A 19 ENERO 2015, TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE TIENE VIGENCIA HASTA MARZO 2015 CERT 13	929.04	0.00
1178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000271	1102201514471917681 615500012835997885	11/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	REGIONAL 6.- PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 271. CERT. 92	55.20	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401380	0602201502371517681 525600012699705021	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	0.76	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401376	0602201502371417681 525600012699704576	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	12.93	0.00
1185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009401168	0602201502360117681 525600012699670056	03/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	INGAPIRCA.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURAS Nro. 9401168, 9401376, 9401380. CERT No. 137.	27.49	0.00
1189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000270	1102201514481017681 615500012836021714	11/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	80.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:53:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: FEBRERO

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.
1207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000963295	1115326836	03/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO DE LA FACTURA Nro.137-003-000963295 POR PLAN MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA- CONTRATO 1423105-PERIODO DE CONSUMO ENERO DE 2015.	15.00	0.00
1218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000013782	2302201511025717907 326570013112071797	17/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE MATARIALES DE OFICINA N. 119 y 120, A FAVOR DE COGECOMSA. SA FACTURAS NO. 13781 y 13782. CERT. No. 240	24.35	0.00
1218	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000013781	2302201511024817907 326570013112067197	17/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	REGIONAL 6: PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE MATARIALES DE OFICINA N. 119 y 120, A FAVOR DE COGECOMSA. SA FACTURAS NO. 13781 y 13782. CERT. No. 240	6.67	0.00
1267	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000010029	1102201519463317900 412200012843748726	11/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 10029 PARA LA ADQUISICION DE LAMPARAS PERSONALIZADAS Y FOCOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA YA QUE EL SISTEMA ESBYE NO TIENE PARAMETRIZADO PARA INGRESAR FACTURAS ELECTRONICAS	19.28	0.00
1285	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-930-000004917	2602201519134101900 720020013208312471	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO CASA DE LAS PALOMAS A FAVOR DE GERARDO ORTIZ E HIJOS, FACTURA No. 4917. CERTIFICACION NO. 252	9.87	0.00
1292	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	005-101-000000476	2302201518243318917 163690013124893931	23/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE REENCAUCHE DE 3 LLANTAS 255/70R16SA A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA S.A. M-057-AFR3-2015-INPC, SEGUN FACTURA No. 476	34.70	0.00

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

Página: 57 de 57
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:53:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1296	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003441	1115750264	11/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	REGIONAL 6.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 2441 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.	-27.12	0.00
Total por Grupo:									6,623.90	0.00
Total General:									6,623.90	0.00