

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1403	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000452	1116489359	06/03/2015	06/03/2015	10/03/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA-DEVENGADO DE LA FACTURA No.452 DEL PRIMER MES DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE ABRIL, CP 90.	1,496.43	149.64
1433	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000118	1115427325	03/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA No. 118. CERT. 171	4,068.00	406.80
1486	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000003	1116422559	02/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIZADO SEGUN SUMILLA POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR CONSERVADOR 1 SP4 PERIODO 27 ENERO AL 26 FEBRERO 2015	969.64	96.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,534.07</b>	<b>653.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,534.07</b>	<b>653.40</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2079	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000004	1116423348	23/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 AL 22 DE MARZO DEL 2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC POR 2 MESES SEGUN FACTURA 04	969.64	96.96

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303                      HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2086	1717327728001	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000167	1116626746	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23/02/2015 AL 22/03/2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC X 2 MESES SEGUN FACTURA 167	969.64	96.96
2095	1719305391001	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	001-001-000000018	1116422573	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO - VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC POR 2 MESES SEGUN FACT 18	969.64	96.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,908.92</b>	<b>290.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,908.92</b>	<b>290.88</b>

**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.
1301	0691740587001	AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA LTDA	001-001-000000115	1115900092	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE PASAJES AEREOS APARA LA LIC. ELIZABETH SOLANO PARA ASISTENCIA EN REUNIÓN NACIONAL DEL PCI EN LA OFICNA MATRIZ, DE CUENCA A QUITO Y QUITO A CUENCA EN TAME A FAVOR DE AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES, GLOBAL TUR CIA. LTDA. SEGUN FACTURA No. 115, 116	197.80	0.00
1357	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009437	1114866227	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	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 LA FACTURA No. 9437, 945	148.01	0.00
1357	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009445	1114866227	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	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 LA FACTURA No. 9437, 945	135.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015131	1116156594	02/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15131- 15132 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA ROCIO MURILLO FUNCIONARIO INPC CERT 01	1,482.20	0.00
1485	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	004-001-000006093	1114856919	06/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	QUITO-CORTE CONSTITUCIONAL-DEVENGADO DE LA FACTURA 6093 POR LA RENOVACION DEL CASILLERO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERIODO 2015 SOLICITADO POR LA SRTA ABG MARIA SIGCHA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA ( E ), CP 256	28.00	0.00
1519	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000050505	1116376953	01/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 50505, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0165-DR-2015-INPC-R5.	31.75	0.00
1530	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004506	1114600724	04/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4506 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015	243.99	0.00
1534	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-001979757	1114600727	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	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 FEBRERO SEGUN FACTURA No. 1979757	18.05	0.00
1571	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003899	1114600724	05/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 3899, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0175-DR-2015-INPC-R4.	89.30	0.00
1574	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000187	0203201510404111021 043510013308535031	02/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 187 A FAVOR DE GASOSILVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	207.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010537063	1003201502225917681 525600013532539954	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	59.44	0.00
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536431	1003201502214917681 525600013532515530	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	300.01	0.00
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518127	0603201506252017681 525600013435589930	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	377.11	0.00
1576	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003898	1114600724	05/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 3898, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0176-DR-2015-INPC-R4.	83.27	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015127	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	191.40	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015129	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	249.32	0.00

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

Página: 5 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015121	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	216.01	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015123	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	288.26	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015125	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	233.04	0.00
1598	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013003673	1116416807	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERS.A. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA No. 13003676	158.57	0.00
1613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007512	1114600724	04/03/2015	12/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun factura 018-024-000007512 a CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de servicios de correo correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 113-AF-2015-INPC-R5 de fecha 06 de Marzo del 2015.	243.32	0.00
1614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000864	1114600724	10/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 864	134.61	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536437	1003201502215117681525600013532515880	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	386.95	0.00

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

Página: 6 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536434	1003201502215017681525600013532515789	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonía correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	71.54	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000623160	1116382809	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonía correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	28.86	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000623159	1116382809	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonía correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	14.76	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010542711	080320150720461768152560001348564176	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	38.01	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536329	0803201505452417681525600013485767096	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	21.75	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536010	0803201505433917681525600013485741348	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	11.32	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532794	0603201508243817681525600013438460178	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	14.94	0.00

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

Página: 7 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532061	0603201508164417681 525600013438235926	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	19.11	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010531153	0603201508073617681 525600013437997756	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	16.88	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010529364	0603201507531417681 525600013437574422	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	112.02	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521817	0603201506541317681 525600013436181769	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	6.92	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521399	0603201506494817681 525600013436086331	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	47.32	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521122	0603201506490417681 525600013436077222	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	11.07	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521121	0603201506490417681 525600013436073790	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	28.91	0.00

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

Página: 8 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518124	0603201506251417681 525600013435588602	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	135.52	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518126	0603201506251817681 525600013435589429	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	1,528.08	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521120	0603201506485917681 525600013436066274	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	18.68	0.00
1645	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004887	1114600724	04/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACT. 4887 PAGO SERVICIO DE CORREOS MES FEBRERO 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE	3,140.88	0.00
1648	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006838782	1114559719	06/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CANCELACION RESPECTO AL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ FUTURA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SOBRE EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 6838782, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0184-DR-2015-INPC-R4.	4.12	0.00
1657	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022261	1115864796	03/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA No. 22261. CERT. 67	268.55	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532984	0603201508264717681 525600013438517248	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	9.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532985	0603201508264817681525600013438527221	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	21.60	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532986	0603201508265117681525600013438528343	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	479.30	0.00
1668	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006909233	1114559719	11/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRENDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 6909233MEMO DE AUT. N° 0186-DR-2015-INPC-R4.	413.55	0.00
1682	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004454	1114600724	06/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: SERVICIO ENVIOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR FACTURA Nro. 4454. CERTIFICACION 169.	95.32	0.00
1690	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005435	1116175990	05/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA, PARA LA LCDA. PAOLA MORENO, RETORNO COMISION A QUITO EL 5 DE MARZO ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO INMATERIAL, A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5435. CERT. 286	156.42	0.00
1695	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000537	1115838814	11/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO POR EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA ADQUIRIDOS EN EL BANCO CENTRAL PARA GREIS URGILES Y XIOMARA CASTRO, NECESARIOS PARA COMPROBANTES ELECTRONICOS EXIGIDOS POR EL SRI. LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 537. CERT. No. 312.	44.80	0.00
1696	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000099981	1114456766	15/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 99981. CERT. 96	441.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006652013	1303201500252301600 500200013619514128	12/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	6.00	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006455438	0303201520312301600 500200013364375831	03/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	165.67	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006533289	0503201511401601600 500200013414020808	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	77.34	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006536330	0503201508473301600 500200013408398386	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	36.68	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006537696	0503201508544301600 500200013408584658	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	10.02	0.00
1704	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-00000944	1303201514115817681 615500013635772375	13/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA No. 944. CERT. Nro. 93	277.41	0.00
1714	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-00000943	1303201514131317681 615500013635803016	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL POR PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT. 001-020-00000943	142.00	0.00

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

Página: 11 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1722	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015415170	1114456766	05/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS No. 15424994 y 15415170, CERT. 136	106.65	0.00
1722	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015424994	1114456766	05/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS No. 15424994 y 15415170, CERT. 136	18.01	0.00
1741	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010549733	0803201510472217681 525600013488639790	03/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT POR FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT. 001-777-010549733	447.53	0.00
1768	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034848	1115902670	05/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11053, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO, A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL, FACTURA Nro. 34848, CERT. 158	388.78	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010544767	0803201509171717681 525600013487366617	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	235.09	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010546886	0803201510283117681 525600013488242273	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	7.71	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010546885	0803201510282917681 525600013488234311	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	38.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-000030497	1116541808	13/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-000030497, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 09/02/15 al 11/03/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 123-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/03/2015	831.54	0.00
1821	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001199592	1115326836	02/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1199592 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	139.98	0.00
1837	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000433555	1115300243	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX .EI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL 4 AL 28 DE FEBR., SEGUN FACT. N° 0433555 Y 0433557, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0213-DR-2015-INPC-R4.	70.20	0.00
1837	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000433557	1115300243	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX .EI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL 4 AL 28 DE FEBR., SEGUN FACT. N° 0433555 Y 0433557, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0213-DR-2015-INPC-R4.	103.21	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-0011364891	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	736.00	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-0011364887	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	736.20	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-0011364866	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	20,613.60	0.00

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

Página: 13 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001364892	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	736.00	0.00
1906	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335035	1115909689	20/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335035 PARA COMBUSTIBLES DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO MES EN EL QUE SE CUMPLE LOS 23 PERIODOS POR LOS CUALES SE SUSCRIBE CONTRATO EN EL AÑO 2013	1,071.43	0.00
1912	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001275	1115547869	02/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1274 Y 1275 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE LA LCDA. CAROLINA CALERO A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 119-DR-2015-INPC-R5	129.04	0.00
1941	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-033-000000355	1803201517002809913 318590013769510338	18/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO- ATIMASA DEVENGADO FACT. 355 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION PREVENTIVA FUMIGACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RIESGOS	26.79	0.00
1969	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-001150342	1116361067	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1150342 A MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0052-ARH-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	63.39	0.00
1980	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-001-000020129	1116005395	02/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, Y FEBRERO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACTURA Nro. 1497 y 20129. CERT 322	42.19	0.00
1980	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001497	1114600724	09/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, Y FEBRERO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACTURA Nro. 1497 y 20129. CERT 322	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1994	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000169	1115370225	14/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS, COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS DIARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS AL COMPELJO ARQUEOLOGICO DEL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ING. VICTOR ANDRADE. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 169. CERT. 166	16.80	0.00
2027	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001169	1703201515415517681 615500013730695844	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA Nro. 1169. CERT. 330	303.94	0.00
2040	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-006476771	1116298807	21/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 026-001-006476771, a INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA por concepto de Consumo de Agua Potable correspondiente al período del 17/02/15 al 18/03/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 141-AF-2015-INPC-R5 de fecha 24/03/2015	12.03	0.00
2052	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001329	1115547869	19/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR COMPRO PAGO S/F 001-001-1329 Y 1328 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO JOSE CHANCAY POR COMISION DE SERVICIOS EL 28 DE ENERO 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN MEMO 150-DR-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	189.89	0.00
2062	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000538	1115838814	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO A LCDA. PAOLA MORENO PASAJE TERRESTRE RUTA CUENCA-QUITO POR COMISION A QUITO, ASISTENCIA AL TALLER PATRIMONIO INMATERIAL DESARROLLADO EL 05 DE MARZO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 538. CERT. 367	12.00	0.00
2074	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000014161	1115627260	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. 14161	4.16	0.00
2103	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000000964	0603201510232111900 056460013441606191	06/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO FACTURA NO. 964	134.19	0.00

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

Página: 15 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
2110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000030679	1116581812	24/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 30679 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015	97.62	0.00
2111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000916162	1116126814	18/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACTS. 916158 - 916162 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO CONSUMO DEL 13 DE FEBRERO A 13 DE MARZO DE 2015	895.87	0.00
2111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000916158	1116126814	18/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACTS. 916158 - 916162 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO CONSUMO DEL 13 DE FEBRERO A 13 DE MARZO DE 2015	761.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>42,396.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>42,396.09</b>	<b>0.00</b>

**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.
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002386732	2802201505515717912 512370013249916845	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	49.65	0.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002387080	2802201501132217912 512370013243354622	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	98.65	1.97
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002386444	2802201505521617912 512370013249924758	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	49.65	0.99
1316	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	001-001-000000512	1115420078	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	QUITO-GALARZA NESTOR - SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS PARA EL SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-FACTURA No.512	7,260.00	145.20
1343	1715281489001	GARCIA DAVILA JORGE ARMANDO	001-001-000000185	1115013142	02/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	REGIONAL 4- GARCIA DAVILA JORGE ARMANDO- CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 200 INVITACIONES IMPRESAS EN CARTULINA NEENAH PAPER DE 250 GRS VINO, MISMAS QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE 2014 DEL INPC R4. SEGUN. FACT. N° 185. MEMO N° 0152-DR-2015-INPC-R4.	400.00	8.00
1352	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000519	1115241766	03/03/2015	04/03/2015	09/03/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 519 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2015, CP10	2,233.33	44.67
1362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015132	1116156594	02/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15131- 15132 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA ROCIO MURILLO FUNCIONARIO INPC CERT 01	40.00	0.80
1377	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010772	1116253412	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 10772 PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEL MES DE MARZO 2015	180.00	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1526	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010451	1116357913	03/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONESTA CHEVROLET DMAX DE PLACA 1020 DE ESTA REGIONAL 4 A FAVOR DE FRANK CAR; SEGU FACT. N° 10451, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0170-DR-2015-INPC-R4.	22.32	0.45
1541	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000382	1116077572	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No. 382 POR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2015, CP 279	1.666.66	33.33
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015130	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	10.00	0.20
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015128	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	10.00	0.20
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015126	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	10.00	0.20
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015124	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	20.00	0.40
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015122	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	10.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1587	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000843	0903201516585017902 586450013522271965	09/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A.-CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC POR LOS 20000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 843, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0180-DR-2015-INPC-R4.	95.40	1.91
1590	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010455	1116357913	03/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 19163 KM A FAVOR DE FRANK CAR TECNICENTRO-SEGUN FACT. N° 10455, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0181-DR-2015-INPC-R4.	15.17	0.30
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512871	1103201515330717912 512370013579794630	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	21.65	0.43
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512223	1103201515273717912 512370013579639623	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	42.65	0.85
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512881	1103201515331117912 512370013579795706	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	21.65	0.43
1678	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000259	1115097242	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA JARAMILLO FACT. 259. POR OFGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INPC R7 LLEVADO A CABO EL 26 DE FEBRERO DE 2015	210.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1690	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005435	1116175990	05/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA, PARA LA LCDA. PAOLA MORENO, RETORNO COMISION A QUITO EL 5 DE MARZO ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO INMATERIAL, A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5435. CERT. 286	5.00	0.10
1709	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009826	1116445422	11/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO FACT. 9826 PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS No. 101,119,108 ASIGNADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL INPC CERT 179	75.00	1.50
1719	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000054024	1203201508403617907 036570013596861878	12/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA DEVENGADO FACT. 54024 PAGO TRABAJOS DE REENCAUCHADO DE DOS LLANTAS MARCA TOYO DE MEDIDAD 265/70/R 16, PERTENECIENTES AL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI 1623, CP 9	182.40	3.65
1724	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010998	1115337651	11/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO ADICIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CAI LOS DIAS 15,16 y 17 DE FEBRERO, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIADO DE CARNAVAL, A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA. LTDA, FACTURA Nro. 10998. CERT. 205	480.00	9.60
1725	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000061934	1116304033	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 61933 Y 61934	66.00	1.32
1756	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	002-001-000012481	1115816629	16/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON STYLUS TX-410 EN LA REA DE BINES MATERIALES Y TECNOLOGIAS, CON LA PC COMPUTADORAS DEL CUJANO PUCHA JOSE VICENTE, SEGUN FACTURA No. 12481	40.00	0.80
1764	1310214125001	GARCIA DELGADO SOFIA LORENA	001-001-000001152	1116576343	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 4- GARCIA DELGADO SOFIA LORENA- CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 150 INVITACIONES PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 1152, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0202-DR-2015-INPC-R4.	300.00	6.00

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

Página: 20 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1819	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026066	0403201510022117908 591770013380074181	04/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26066 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2015 PAGO 1/12	224.46	4.49
1891	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007095	1115742991	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION POR DECIMO PRIMER INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N°. 7095, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0217-DR-2015-INPC-R4.	882.00	17.64
1912	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001274	1115547869	02/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1274 Y 1275 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE LA LCDA. CAROLINA CALERO A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 119-DR-2015-INPC-R5	8.00	0.16
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011045	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTs 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	1,935.51	38.71
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011043	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTs 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	7,742.04	154.84
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011044	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTs 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	9,032.38	180.65
1958	0103983664001	SALAS FAICAN DORA MONSERRATH	001-001-000006667	1116189438	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: ELABORACION DE FACTURAS PARA EL INGRESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 52, A FAVOR DE MONSERRATH SALAS FACTURA Nro. 6667, CERT. 164	414.00	8.28

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

Página: 21 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1998	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001372	1116186278	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CABRERA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTOR EPSON DE LA REGIONAL AUTORIZADO DICHO MANTENIMIENTO POR DIRECTOR REGIONAL FACT. 1372	250.00	5.00
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001034	1803201512575309900 238590013760364948	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	119.70	2.39
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001032	1803201510322109900 238590013755422109	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	116.70	2.33
2033	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024116	1603201515521409912 595460013702160623	16/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027, PERIODO 15/03/2015 A 15/01/2016 A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 24116. CERT. 313	350.00	7.00
2052	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001328	1115547869	19/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR COMPRO PAGO S/F 001-001-1329 Y 1328 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO JOSE CHANCAY POR COMISION DE SERVICIOS EL 28 DE ENERO 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN MEMO 150-DR-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	8.00	0.16
2131	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004165	1116051850	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURAS RESPECTIVAS 4164 y 4165	210.00	4.20

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

Página: 22 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
2131	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004164	1116051850	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURAS RESPECTIVAS 4164 y 4165	295.00	5.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>35,202.97</b>	<b>704.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>35,202.97</b>	<b>704.04</b>

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

340B                      POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL INMUEBLE- URBANIZACION- LOTIZACION O ACTIVIDADES SI

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1886	0101586998001	FAICAN CABRERA PABLO EDUARDO	001-001-000001182	1115765255	04/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 6: PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS DELA OBRA "INTERVENCION INTEGRAL PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON SIGSIG" PROCESO MCO-INPC-R6-02-2014, A FAVOR DE ING. PABLO FAICAN FACTURA Nro. 1182 CERTIF. 329	2.70	0.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2.70</b>	<b>0.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>2.70</b>	<b>0.03</b>

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

Página: 23 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                      POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1365	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001479	1116266158	02/03/2015	05/03/2015	09/03/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1479 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTE PERIODO FEBRERO 2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE DEL INPC MATRIZ CERT 25	1,395.20	111.62
1424	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000631	1115957933	02/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 631. CERT. 88	160.00	12.80
1753	0301026472001	CONTRERAS MANUEL DAVID	001-001-000000136	1115165336	10/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: PAGO ARRIENDO GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE DAVID CONTRERAS FACTURA No. 136. CERT. 165	32.59	2.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,587.79</b>	<b>127.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,587.79</b>	<b>127.03</b>

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

323                      PPOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS A NATURALES Y SOCIEDADES (NO A IFIS)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1301	0691740587001	AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA LTDA	001-001-000000116	1115900092	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE PASAJES AEREOS APARA LA LIC. ELIZABETH SOLANO PARA ASISTENCIA EN REUNIÓN NACIONAL DEL PCI EN LA OFICNA MATRIZ, DE CUENCA A QUITO Y QUITO A CUENCA EN TAME A FAVOR DE AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES, GLOBAL TUR CIA. LTDA. SEGUN FACTURA No. 115, 116	13.39	0.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13.39</b>	<b>0.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>13.39</b>	<b>0.27</b>

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

Página: 24 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
2034	1717319543001	CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO	001-001-000000281	1115364168	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.281 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE (FLETES) DESDE URCUQUI A QUITO A LA EXPOSICION YACHAY TERRITORIO PATRIMONIAL REQUERIMIENTO DE ANA TORO COORD DEL PROY. TRASLADO DE MODULOS INCLUYE 3 ESTIBADORES TRANSPORTE NO GRAVA IVA	300.00	3.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>300.00</b>	<b>3.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>300.00</b>	<b>3.00</b>

**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.
2067	0301965497001	GUAMAN GARCIA CARLOS ARMANDO	001-001-000000051	1116566427	16/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIOS PRESTADOS COMO GUIA EN EL CAI LOS DIAS 15, 16 y 17 DE FEBRERO DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIADO DE CARNAVAL, A FAVOR DE CARLOS GUAMAN DE ACUERDO A CONTRATO FACTURA Nro. 51. CERT 206.	120.00	9.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>120.00</b>	<b>9.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>120.00</b>	<b>9.60</b>

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

Página: 25 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1339	0101008282001	GALAN ALEJANDRO	001-001-000004792	1115296431	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	QUITO.- GALAN ALEJANDRO DEVENGADO FACT. 4792 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 CERT 227	55.00	1.10
1394	1723580807001	SANTANDER FLORES MAYRA LUCERO	002-001-000000001	1116480484	04/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	QUITO-SANTANDER FLORES MAYRA LUCERO DEVENGADO FACT. 1 PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE JARDINES PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURA	1,981.50	39.63
1660	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000219	1115277469	11/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO SEGUN FACTURA No. 219	446.43	8.93
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013919	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	17.00	0.34
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013917	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	36.00	0.72
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013927	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	49.00	0.98
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013925	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	62.00	1.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013923	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	27.00	0.54
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013922	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	9.00	0.18
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013921	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	22.00	0.44
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013920	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	8.00	0.16
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013918	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	9.00	0.18
1898	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	002-001-000000784	1203201517261617901 891630013610979077	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 002-001-784 A COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL5 INPC SEGUN MEMORANDO 121-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.80

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

Página: 27 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1942	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000052	1115041625	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CONSERVACION DEL CAI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO, A A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR, FACTURA Nro. 52. CERT. 340	3,040.00	60.80
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002909	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	190.00	3.80
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002908	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	205.00	4.10
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002907	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	590.00	11.80
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002910	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	373.40	7.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,160.33</b>	<b>143.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,160.33</b>	<b>143.21</b>

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

Página: 28 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción

309                            SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACION Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1390	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	002-001-000003708	1115522476	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: LIBRETINES DE PERMISO OCASIONAL, COMPROBANTES DE RETENCION, EN GRAFICAS SAN GREGORIO DE CARMITA DEL PILAR CHAFLA MENDEZ, SEGUN FACTURA No. 3708	192.00	1.92
1799	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000266548	1116201667	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- SUSCRIPCION ANUAL DE 365 DIAS A PARTIR DE 07 DE MARZO 2015, AL DIARIO LA PRENSA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVEEDOR LUCY ALEXANDRA FREIRE CELLERI. SEGUN FACTURA No. 266548	125.00	1.25
1831	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-001-000006857	1303201521525817905 482870013648018606	13/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO- EDITORIAL MINOTAURO SA, DEVENGADO FACT. 6857 PAGO POR RENOVACIÓN DE PERIÓDICOS LA HORA REQUERIDOS POR EL LCDO ERNESTO TRUJILLO CP 188	162.95	1.63
1838	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000021820	1103201514061517900 088510013577832483	11/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	QUITO- GRUPO EL COMERCIO C.A. DEVENGADO FACT. 21820 PAGO POR RENOVACIÓN DE PERIÓDICOS EL COMERCIO/LIDERES REQUERIDOS POR EL LCDO ERNESTO TRUJILLO CP 188	164.89	1.65
2092	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	026-107-000000092	2303201516532817900 088510013896100341	23/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA ENTREGA DE EJEMPLARES IMPRESOS DE LUNES A DOMINGO, A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C. A. SEGUN FACTURA No. 92	164.89	1.65
<b>Total por Grupo:</b>									<b>809.73</b>	<b>8.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>809.73</b>	<b>8.10</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1384	1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	002-001-000003048	1116170365	03/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	QUITO.- TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR DEVENGADO FACT. 3048 PAGO POR ADQUISICION DE UNA TARJETA DE RED PARA EL REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CERT 8	8.93	0.09
1526	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010451	1116357913	03/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA 1020 DE ESTA REGIONAL 4 A FAVOR DE FRANK CAR; SEGU FACT. N° 10451, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0170-DR-2015-INPC-R4.	89.51	0.90
1537	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015000084	0303201516153309901 406690013355954514	03/03/2015	11/03/2015	17/03/2015	QUITO-COMWARE S.A. DEVENGADO FACT. 15000084 PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE ELECTRICA, A TRAVES DE MENOR CUANTIA CON GASTO CORRIENTE DE LA INSTITUCIÓN EXTENSIONES ELECTRICAS 220V CONECTORES	3.860.00	38.60
1548	1713153524001	TUPIZA GUALOTUÑA NORMA ELIZABETH	001-001-000000167	1116039036	02/03/2015	11/03/2015	23/03/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA PANTALLA PARA PROYECCION SEGUN FACTURA 167 CV.	2,669.99	26.70
1585	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	002-002-000000391	1115617526	10/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS, TINTA, CARTUCHO Y BRUM PARA LAS IMPRESORAS XEROX Y HP SEGUN RESOLUCION No 004-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE ALDIG DE WILFRIDO HUMBERTO VILLACRES SUAREZ, SEGUN FACTURA No 002-002 0391	3,360.89	33.61
1587	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000843	0903201516585017902 586450013522271965	09/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A.-CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC POR LOS 20000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 843, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0180-DR-2015-INPC-R4.	136.96	1.37
1590	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010455	1116357913	03/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 19163 KM A FAVOR DE FRANK CAR TECNICENTRO-SEGUN FACT. N° 10455, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0181-DR-2015-INPC-R4.	51.79	0.52

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

Página: 30 de 72  
 Fecha: 07/04/2015  
 Hora: 14:37:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1662	1792512700001	TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA.	001-001-000000029	1115656554	06/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	QUITO-TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA. DEVENGADO FACTURAS 28 - 29 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL PAC 2015 MEDIANTE SUBASTA INVERSA N°02-2015 PROCESO INPC-01-2015	5.236.00	52.36
1662	1792512700001	TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA.	001-001-000000028	1115656554	06/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	QUITO-TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA. DEVENGADO FACTURAS 28 - 29 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL PAC 2015 MEDIANTE SUBASTA INVERSA N°02-2015 PROCESO INPC-01-2015	14.674.00	146.74
1663	0991304282001	TECFARONI S.A.	002-001-000000428	0203201509272209913 042820013306344676	02/03/2015	13/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar el pago de la factura 002-001-000000428, a TECFARONI S.A. por concepto de reposicion de la batería del vehiculo institucional placas GEA-1434. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 0025-ARH-2015-INPC-R5 de fecha 28 de Enero del 2015.	105.00	1.05
1685	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000037998	1116424671	02/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 119 y 120, PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 37998. CERT 308	14.20	0.14
1709	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009826	1116445422	11/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO FACT. 9826 PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS No. 101,119,108 ASIGNADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL INPC CERT 179	9.60	0.10
1710	1719647495001	RODRIGUEZ JOSE HECTOR	001-001-000000233	1115098109	13/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	QUITO-RODRIGUEZ JOSE HECTOR-DEVENGADO DE LA FACTURA 233 POR ADQUISICION DE MACETONES MISMOS QUE SERAN PARTE DE LA ADECUACION DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO , CP 278.	495.00	4.95
1725	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000061933	1116304033	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 61933 Y 61934	206.97	2.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1735	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	006-001-000004411	1116238130	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL4-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-CANCELACION POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 4411, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0199-DR-2015-INPC-R4.	1,892.40	18.92
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013927	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	108.00	1.08
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013925	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	26.06	0.26
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013923	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	96.50	0.97
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013922	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	24.00	0.24
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013920	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	57.00	0.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013919	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	36.00	0.36
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013921	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	24.00	0.24
1810	0990177805001	QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.	005-001-000024518	1115369472	09/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO- QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO FACT. 24518 COMPRA DE 20 LTS KIMOCIDE Y 4 LTS QUIMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN) CP270	122.00	1.22
1818	1711287134001	VILLARRUEL BOHORQUEZ RODRIGO ALCIDES	001-001-000035140	1116114437	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO- VILLARRUEL BOHORQUEZ RODRIGO ALCIDES DEVENGADO FACT. 35140 COMPRA DE 8 FRASCOS DE GASTOXIN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN) CP 270	60.00	0.60
1845	1711621274001	LOZADA CAICEDO MAMFRETH DAVID	001-001-000091183	1114770997	18/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO- LOZADA CAICEDO MAMFRETH DAVID DEVENGADO FACT. 91183 COMPRA DE 4 LTS DE DICLORVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA, (FUMIGACIÓN), CP 270	72.00	0.72
1846	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001835	1803201503242009900 210580013747658231	17/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	QUITO.- JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA DEVENGADO FACT. 1835 COMPRA DE 120 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN), CP6	82.50	0.83
1851	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000015118	1703201517200317900 412200013734149971	17/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	QUITO- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 15118 COMPRA DE 120 MASKING QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN), CP6	241.07	2.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1857	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034725	1116157266	13/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34725 COMPRA DE 12 PAQUETES DE TOALLAS PARA MANOS SOLICITADO POR EL LIC. CRISTIAN VINUEZA, CP 7	45.60	0.46
1865	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000000114	1203201515101301901 677390013607180008	12/03/2015	23/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE TRES TONNER XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE ARQUITECTURA Y TALENTO HUMANO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO No. 122. A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, FACTURA Nro. 114. CERT. 133	516.00	5.16
1898	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	002-001-000000784	1203201517261617901 891630013610979077	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 002-001-784 A COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL5 INPC SEGUN MEMORANDO 121-AF-2015-INPC-R5	376.39	3.76
1923	1792511739001	PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA	002-001-000000825	1116304981	17/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA DEVENGADO FACT. 825 ADQUISICION DE VESTUARIO PRENDAS DE PROTECCION PARA REALIZAR FUMIGACIONES A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS,CP 272	194.60	1.95
1956	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000163	1203201504214117900 412200013593763413	11/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 163 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA CUMPLIENDO CON LA CLASIFICACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A SER INGRESADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL	1,493.10	14.93
2007	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	008-101-000003024	2303201521131109900 196570013901843199	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO- DEVENGADO DE FACTURA ELECTRONICA 3024 POR PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS REQUERIDOS POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO, CP 188	187.20	1.87
2009	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034758	1116157266	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34758 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS PARA MANOS MATRIZ GASTO CORRIENTE	220.00	2.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2011	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000045865	1115911502	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO.- BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO-SU FERRETERIA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.45865 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO DEL INPC, REQUERIDOS POR EL ING. FREDY RAMOS	117.25	1.17
2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001067	1116370960	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 1000 PASTAS PLASTICAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 121, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE IMPORTAORA JURADO S.A. FACTURAS Nro. 1067 Y 1068. CERTIFICACION 308.	32.85	0.33
2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001068	1116370960	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 1000 PASTAS PLASTICAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 121, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE IMPORTAORA JURADO S.A. FACTURAS Nro. 1067 Y 1068. CERTIFICACION 308.	32.85	0.33
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001033	1803201512592109900 238590013760406388	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	81.75	0.82
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001031	1803201513243009900 238590013761192090	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	122.31	1.22
2036	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000003050	2403201504451717900 412200013907021502	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. -DEVENGADO DE LA FACTURA No.3050- ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES PARA LA RED PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PATRIMONIO DE LA MEMORIA	587.82	5.88
2038	1103416408001	QUINCHE MALDONADO RICARDO CHRISTIAN	003-001-000004286	1116559349	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-QUINCHE MALDONADO RICARDO CHRISTIAN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.4286 PARA ADQUISICION DE CANALETAS DE PISO 60X13Z2 PARA LA RED PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PATRIMONIO DE LA MEMORIA. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 2036	56.00	0.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2041	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084744	1116351702	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84744 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADOS POR LA SOC ANA MARIA TORO COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA CON RECURSOS DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTES.	2.70	0.03
2042	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084742	1116351702	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RECORoffice-DEVENGADO DE LA FACT.84742-POR ADQUISICION DE RESMA DE PAEL A4 Y A3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015, CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	52.24	0.52
2049	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084756	1116351702	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84756 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADOS POR LA SOC ANA MARIA TORO COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA CON RECURSOS DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTES	176.10	1.76
2053	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084757	1116351702	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84757 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015, CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	1,338.71	13.39
2055	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000003499	1115724470	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO FACT. 3499 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	2,172.01	21.72
2060	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084786	1116351702	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO REGULARIZACION IVA FACT. 84785 - 84786 PARA LA ADQUISICION DE Medicinas y Productos Farmacéuticos REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	0.93	0.01
2060	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084785	1116351702	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO REGULARIZACION IVA FACT. 84785 - 84786 PARA LA ADQUISICION DE Medicinas y Productos Farmacéuticos REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	164.54	1.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002909	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	338.64	3.39
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002908	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	252.84	2.53
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002907	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	76.21	0.76
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002910	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	463.65	4.64
2101	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-101-000009200	2603201511120801900 975950013964998892	26/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS A-3, A-2, A-1 Y 90X130 DE 75 GRS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 123, PARA EL AREA DE ARQUITECTURA, A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9200, CERT. 308	183.61	1.84
2125	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002410	1116516477	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR KATERINE FIERRO DELGADO, POR REPUESTOS UTILIZADOS PARA CAMIONETAS DE LA REGIONAL SEGUN INFORMES Y FACTURA CORRESPONDIENTES NO. 2408 Y 2410	184.79	1.85

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

Página: 37 de 72  
 Fecha: 07/04/2015  
 Hora: 14:37:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2125	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002408	1116516477	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR KATERINE FIERRO DELGADO, POR REPUESTOS UTILIZADOS PARA CAMIONETAS DE LA REGIONAL SEGUN INFORMES Y FACTURA CORRESPONDIENTES NO. 2408 Y 2410	550.94	5.51
<b>Total por Grupo:</b>									<b>43,782.00</b>	<b>437.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>43,782.00</b>	<b>437.86</b>

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1301	0691740587001	AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA LTDA	001-001-000000115	1115900092	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE PASAJES AEREOS APARA LA LIC. ELIZABETH SOLANO PARA ASISTENCIA EN REUNIÓN NACIONAL DEL PCI EN LA OFICNA MATRIZ, DE CUENCA A QUITO Y QUITO A CUENCA EN TAME A FAVOR DE AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES, GLOBAL TUR CIA. LTDA. SEGUN FACTURA No. 115, 116	0.00	0.00
1362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015131	1116156594	02/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15131- 15132 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA ROCIO MURILLO FUNCIONARIO INPC CERT 01	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1519	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000050505	1116376953	01/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 50505, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0165-DR-2015-INPC-R5.	0.00	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015125	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	0.00	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015127	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	0.00	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015129	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	0.00	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015123	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	0.00	0.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015121	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	0.00	0.00
1648	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006838782	1114559719	06/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CANCELACION RESPECTO AL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ FUTURA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SOBRE EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 6838782, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0184-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1668	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006909233	1114559719	11/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 6909233MEMO DE AUT. N° 0186-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
1695	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000537	1115838814	11/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO POR EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA ADQUIRIDOS EN EL BANCO CENTRAL PARA GREIS URGILES Y XIOMARA CASTRO, NECESARIOS PARA COMPROBANTES ELECTRONICOS EXIGIDOS POR EL SRI. LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 537. CERT. No. 312.	0.00	0.00
1696	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000099981	1114456766	15/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 99981. CERT. 96	0.00	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006652013	1303201500252301600500200013619514128	12/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	0.00	0.00
1704	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000944	1303201514115817681615500013635772375	13/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA No. 944. CERT. Nro. 93	0.00	0.00
1710	1719647495001	RODRIGUEZ JOSE HECTOR	001-001-000000233	1115098109	13/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	QUITO-RODRIGUEZ JOSE HECTOR-DEVENGADO DE LA FACTURA 233 POR ADQUISICION DE MACETONES MISMOS QUE SERAN PARTE DE LA ADECUACION DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO , CP 278.	0.00	0.00
1722	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015415170	1114456766	05/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS No. 15424994 y 15415170, CERT. 136	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 72

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/04/2015

Expresado en Dólares

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1722	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015424994	1114456766	05/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS No. 15424994 y 15415170, CERT. 136	0.00	0.00
1771	1791750829001	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR.	001-001-000009451	1115814567	10/03/2015	19/03/2015	24/03/2015	QUITO.- ADQUISICION DE LIBROS PARA EL DPTO. AUDITORIA, PROVEEDOR INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS ECUADOR SEGUN FACTURA 9451 CV.	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013918	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013919	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013922	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013927	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013920	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013921	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013923	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013925	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013917	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	0.00	0.00
1810	0990177805001	QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.	005-001-000024518	1115369472	09/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO- QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO FACT. 24518 COMPRA DE 20 LTS KIMOCIDE Y 4 LTS QUIMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN) CP270	0.00	0.00
1816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-000030497	1116541808	13/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-000030497, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 09/02/15 al 11/03/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 123-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/03/2015	0.00	0.00
1818	1711287134001	VILLARRUEL BOHORQUEZ RODRIGO ALCIDES	001-001-000035140	1116114437	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO- VILLARRUEL BOHORQUEZ RODRIGO ALCIDES DEVENGADO FACT. 35140 COMPRA DE 8 FRASCOS DE GASTOXIN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN) CP 270	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

### 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.
1845	1711621274001	LOZADA CAICEDO MAMFRETH DAVID	001-001-000091183	1114770997	18/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO- LOZADA CAICEDO MAMFRETH DAVID DEVENGADO FACT. 91183 COMPRA DE 4 LTS DE DICLORVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA, (FUMIGACIÓN), CP 270	0.00	0.00
1912	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001275	1115547869	02/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1274 Y 1275 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE LA LCDA. CAROLINA CALERO A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 119-DR-2015-INPC-R5	0.00	0.00
1958	0103983664001	SALAS FAICAN DORA MONSERRATH	001-001-000006667	1116189438	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: ELABORACION DE FACTURAS PARA EL INGRESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 52, A FAVOR DE MONSERRATH SALAS FACTURA Nro. 6667, CERT. 164	0.00	0.00
2034	1717319543001	CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO	001-001-000000281	1115364168	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO- DEVENGADO DE LA FACTURA No.281PARA SERVICIO DE TRANSPORTE (FLETES) DESDE URCUQUI A QUITO A LA EXPOSICION YACHAY TERRITORIO PATRIMONIAL REQUERIMIENTO DE ANA TORO COORD DEL PROY. TRASLADO DE MODULOS INCLUYE 3 ESTIBADORES TRANSPORTE NO GRAVA IVA	0.00	0.00
2040	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-006476771	1116298807	21/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 026-001-006476771, a INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA por concepto de Consumo de Agua Potable correspondiente al periodo del 17/02/15 al 18/03/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 141-AF-2015-INPC-R5 de fecha 24/03/2015	0.00	0.00
2042	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084742	1116351702	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RECORoffice-DEVENGADO DE LA FACT.84742-POR ADQUISICION DE RESMA DE PAEL A4 Y A3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015, CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00
2052	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001329	1115547869	19/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR COMPRO PAGO S/F 001-001-1329 Y 1328 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO JOSE CHANCAY POR COMISION DE SERVICIOS EL 28 DE ENERO 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN MEMO 150-DR-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2060	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084786	1116351702	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO REGULARIZACION IVA FACT. 84785 - 84786 PARA LA ADQUISICION DE Medicinas y Productos Farmacéuticos REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	0.00	0.00
2062	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000538	1115838814	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO A LCDA. PAOLA MORENO PASAJE TERRESTRE RUTA CUENCA-QUITO POR COMISION A QUITO, ASISTENCIA AL TALLER PATRIMONIO INMATERIAL DESARROLLADO EL 05 DE MARZO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 538. CERT. 367	0.00	0.00
2074	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000014161	1115627260	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 14161	0.00	0.00
2101	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-101-000009200	2603201511120801900 975950013964998892	26/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS A-3, A-2, A-1 Y 90X130 DE 75 GRS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 123, PARA EL AREA DE ARQUITECTURA, A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA. FACTURA Nro. 9200, CERT. 308	0.00	0.00
2110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000030679	1116581812	24/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 30679 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015	0.00	0.00
2111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000916162	1116126814	18/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACTS. 916158 - 916162 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO CONSUMO DEL 13 DE FEBRERO A 13 DE MARZO DE 2015	0.00	0.00
2111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000916158	1116126814	18/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACTS. 916158 - 916162 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO CONSUMO DEL 13 DE FEBRERO A 13 DE MARZO DE 2015	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2131	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004164	1116051850	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURAS RESPECTIVAS 4164 y 4165	0.00	0.00
2131	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	001-001-000004165	1116051850	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURAS RESPECTIVAS 4164 y 4165	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1485	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	004-001-000006093	1114856919	06/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	QUITO-CORTE CONSTITUCIONAL-DEVENGADO DE LA FACTURA 6093 POR LA RENOVACION DEL CASILLERO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERIODO 2015 SOLICITADO POR LA SRTA ABG MARIA SIGCHA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA ( E ), CP 256	0.00	0.00
1534	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-001979757	1114600727	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	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 FEBRERO SEGUN FACTURA No. 1979757	0.00	0.00
1598	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013003673	1116416807	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA No. 13003676	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1678	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000259	1115097242	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA JARAMILLO FACT. 259, POR OFGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INPC R7 LLEVADO A CABO EL 26 DE FEBRERO DE 2015	0.00	0.00
1690	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005435	1116175990	05/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA, PARA LA LCDA. PAOLA MORENO, RETORNO COMISION A QUITO EL 5 DE MARZO ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO INMATERIAL, A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5435. CERT. 286	0.00	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006533289	0503201511401601600500200013414020808	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	0.00	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006537696	0503201508544301600500200013408584658	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	0.00	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006536330	0503201508473301600500200013408398386	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	0.00	0.00
1714	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000943	1303201514131317681615500013635803016	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL POR PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT. 001-020-000000943	0.00	0.00
1764	1310214125001	GARCIA DELGADO SOFIA LORENA	001-001-000001152	1116576343	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 4- GARCIA DELGADO SOFIA LORENA-CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 150 INVITACIONES PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 1152, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0202-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1994	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000169	1115370225	14/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS, COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS DIARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS AL COMPELJO ARQUEOLOGICO DEL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ING. VICTOR ANDRADE. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 169. CERT. 166	0.00	0.00
2027	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001169	1703201515415517681 615500013730695844	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA Nro. 1169. CERT. 330	0.00	0.00
2103	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000000964	0603201510232111900 056460013441606191	06/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO FACTURA NO. 964	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
1403	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000452	1116489359	06/03/2015	06/03/2015	10/03/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA- DEVENGADO DE LA FACTURA No.452 DEL PRIMER MES DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE ABRIL, CP 90.	179.57	179.57
1424	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000631	1115957933	02/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 631. CERT. 88	19.20	19.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1433	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000118	1115427325	03/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA No. 118. CERT. 171	488.16	488.16
1486	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000003	1116422559	02/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIZADO SEGUN SUMILLA POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR CONSERVADOR 1 SP4 PERIODO 27 ENERO AL 26 FEBRERO 2015	116.36	116.36
1753	0301026472001	CONTRERAS MANUEL DAVID	001-001-000000136	1115165336	10/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: PAGO ARRIENDO GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11027, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE DAVID CONTRERAS FACTURA No. 136. CERT. 165	3.91	3.91
2079	1716219140001	GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL	001-001-000000004	1116423348	23/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-GUACHAMIN GUACHAMIN JOSE RAFAEL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 AL 22 DE MARZO DEL 2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC POR 2 MESES SEGUN FACTURA 04	116.36	116.36
2086	1717327728001	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000167	1116626746	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23/02/2015 AL 22/03/2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC X 2 MESES SEGUN FACTURA 167	116.36	116.36
2095	1719305391001	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	001-001-000000018	1116422573	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO - VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2015 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 0067-CT-2015-INPC POR 2 MESES SEGUN FACT 18	116.36	116.36
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,156.28</b>	<b>1,156.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,156.28</b>	<b>1,156.28</b>

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

Página: 48 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1384	1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	002-001-000003048	1116170365	03/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	QUITO.- TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR DEVENGADO FACT. 3048 PAGO POR ADQUISICION DE UNA TARJETA DE RED PARA EL REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CERT 8	1.07	0.32
1526	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010451	1116357913	03/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONESTA CHEVROLET DMAX DE PLACA 1020 DE ESTA REGIONAL 4 A FAVOR DE FRANK CAR; SEGU FACT. N° 10451, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0170-DR-2015-INPC-R4.	10.74	3.22
1548	1713153524001	TUPIZA GUALOTUÑA NORMA ELIZABETH	001-001-000000167	1116039036	02/03/2015	11/03/2015	23/03/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA PANTALLA PARA PROYECCION SEGUN FACTURA 167 CV.	320.40	96.12
1585	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	002-002-000000391	1115617526	10/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS, TINTA, CARTUCHO Y BRUM PARA LAS IMPRESORAS XEROX Y HP SEGUN RESOLUCION No 004-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE ALDIG DE WILFRIDO HUMBERTO VILLACRES SUAREZ, SEGUN FACTURA No 002-002 0391	403.31	120.99
1590	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010455	1116357913	03/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 19163 KM A FAVOR DE FRANK CAR TECNICENTRO-SEGUN FACT. N° 10455, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0181-DR-2015-INPC-R4.	6.21	1.86
1662	1792512700001	TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA.	001-001-000000029	1115656554	06/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	QUITO-TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA. DEVENGADO FACTURAS 28 - 29 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL PAC 2015 MEDIANTE SUBASTA INVERSA N°02-2015 PROCESO INPC-01-2015	628.32	188.50
1662	1792512700001	TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA.	001-001-000000028	1115656554	06/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	QUITO-TONER TECNOLOGIA TONETECNOLOG CIA. LTDA. DEVENGADO FACTURAS 28 - 29 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL PAC 2015 MEDIANTE SUBASTA INVERSA N°02-2015 PROCESO INPC-01-2015	1,760.88	528.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1685	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000037998	1116424671	02/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA No. 119 y 120, PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA No. 37998. CERT 308	1.70	0.51
1709	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009826	1116445422	11/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO FACT. 9826 PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS No. 101,119,108 ASIGNADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL INPC CERT 179	1.15	0.34
1725	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000061933	1116304033	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 61933 Y 61934	24.84	7.45
1735	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	006-001-000004411	1116238130	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL4-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-CANCELACION POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 4411, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0199-DR-2015-INPC-R4.	227.09	68.13
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013922	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	2.88	0.86
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013920	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	6.84	2.05
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013927	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	12.96	3.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013919	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	4.32	1.30
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013925	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	3.13	0.94
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013923	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	11.58	3.47
1785	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013921	1116241515	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. SEGUN FACTURAS No. 13919,13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13925, 13927	2.88	0.86
1857	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034725	1116157266	13/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34725 COMPRA DE 12 PAQUETES DE TOALLAS PARA MANOS SOLICITADO POR EL LIC. CRISTIAN VINUEZA, CP 7	5.47	1.64
1886	0101586998001	FAICAN CABRERA PABLO EDUARDO	001-001-000001182	1115765255	04/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 6: PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS DELA OBRA "INTERVENCION INTEGRAL PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON SIGSIG" PROCESO MCO-INPC-R6-02-2014, A FAVOR DE ING. PABLO FAICAN FACTURA Nro. 1182 CERTIF. 329	0.32	0.10
1923	1792511739001	PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA	002-001-000000825	1116304981	17/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA ECUATORIANA DEVENGADO FACT. 825 ADQUISICION DE VESTUARIO PRENDAS DE PROTECCION PARA REALIZAR FUMIGACIONES A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS,CP 272	23.35	7.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
2009	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	001-001-000034758	1116157266	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO DEVENGADO FACT. 34758 PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS PARA MANOS MATRIZ GASTO CORRIENTE	26.40	7.92
2011	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000045865	1115911502	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO.- BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO-SU FERRETERIA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.45865 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO DEL INPC, REQUERIDOS POR EL ING. FREDY RAMOS	14.07	4.22
2038	1103416408001	QUINCHE MALDONADO RICARDO CHRISTIAN	003-001-000004286	1116559349	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-QUINCHE MALDONADO RICARDO CHRISTIAN-DEVENGADO DE LA FACTURA No.4286 PARA ADQUISICION DE CANALETAS DE PISO 60X1322 PARA LA RED PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PATRIMONIO DE LA MEMORIA. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 2036	6.72	2.02
2041	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084744	1116351702	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84744 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADOS POR LA SOC ANA MARIA TORO COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA CON RECURSOS DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTES.	0.32	0.10
2049	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084756	1116351702	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84756 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADOS POR LA SOC ANA MARIA TORO COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA CON RECURSOS DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTES	21.13	6.34
2053	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084757	1116351702	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO R.DEVENGADO DE LA FACT.84757 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2015, CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	160.65	48.20
2055	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000003499	1115724470	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO DEVENGADO FACT. 3499 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	260.64	78.19

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

Página: 52 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
2060	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-001-000084785	1116351702	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO REGULARIZACION IVA FACT. 84785 - 84786 PARA LA ADQUISICION DE Medicinas y Productos Farmacéuticos REQUERIMIENTO DE LA COORDINACION TECNICA	19.74	5.92
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002908	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	30.34	9.10
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002907	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	9.15	2.74
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002909	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	40.64	12.19
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002910	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	55.64	16.69
2125	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002408	1116516477	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR KATERINE FIERRO DELGADO, POR REPUESTOS UTILIZADOS PARA CAMIONETAS DE LA REGIONAL SEGUN INFORMES Y FACTURA CORRESPONDIENTES NO. 2408 Y 2410	66.11	19.83

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

Página: 53 de 72  
 Fecha: 07/04/2015  
 Hora: 14:37:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2125	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	001-001-000002410	1116516477	12/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR KATERINE FIERRO DELGADO, POR REPUESTOS UTILIZADOS PARA CAMIONETAS DE LA REGIONAL SEGUN INFORMES Y FACTURA CORRESPONDIENTES NO. 2408 Y 2410	22.17	6.65
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,193.16</b>	<b>1,257.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,193.16</b>	<b>1,257.92</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1301	0691740587001	AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA LTDA	001-001-000000116	1115900092	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE PASAJES AEREOS APARA LA LIC. ELIZABETH SOLANO PARA ASISTENCIA EN REUNIÓN NACIONAL DEL PCI EN LA OFICNA MATRIZ, DE CUENCA A QUITO Y QUITO A CUENCA EN TAME A FAVOR DE AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES, GLOBAL TUR CIA. LTDA. SEGUN FACTURA No. 115, 116	1.61	1.13
1316	1703851681001	GALARZA ORTIZ NESTOR PATRICIO	001-001-000000512	1115420078	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	QUITO-GALARZA NESTOR - SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS PARA EL SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-FACTURA No.512	871.20	609.84
1339	0101008282001	GALAN ALEJANDRO	001-001-000004792	1115296431	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	QUITO.- GALAN ALEJANDRO DEVENGADO FACT. 4792 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 CERT 227	6.60	4.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1343	1715281489001	GARCIA DAVILA JORGE ARMANDO	001-001-000000185	1115013142	02/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	REGIONAL 4- GARCIA DAVILA JORGE ARMANDO- CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 200 INVITACIONES IMPRESAS EN CARTULINA NEENAH PAPER DE 250 GRS VINO, MISMAS QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE 2014 DEL INPC R4. SEGUN. FACT. N° 185. MEMO N° 0152-DR-2015-INPC-R4.	48.00	33.60
1352	1309863155001	ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH	001-001-000000519	1115241766	03/03/2015	04/03/2015	09/03/2015	QUITO.- ZAMBRANO ALCIVAR IRIS EDITH DEVENGADO FACT. 519 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA MATRIZ DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2015, CP10	268.00	187.60
1362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015132	1116156594	02/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15131- 15132 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA ROCIO MURILLO FUNCIONARIO INPC CERT 01	4.80	3.36
1365	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001479	1116266158	02/03/2015	05/03/2015	09/03/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO FACT. 1479 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTE PERIODO FEBRERO 2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE DEL INPC MATRIZ CERT 25	167.42	117.19
1377	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000010772	1116253412	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 10772 PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION DEL MES DE MARZO 2015	21.60	15.12
1390	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	002-001-000003708	1115522476	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: LIBRETINES DE PERMISO OCASIONAL. COMPROBANTES DE RETENCION, EN GRAFICAS SAN GREGORIO DE CARMITA DEL PILAR CHAFLA MENDEZ, SEGUN FACTURA No. 3708	23.04	16.13
1394	1723580807001	SANTANDER FLORES MAYRA LUCERO	002-001-000000001	1116480484	04/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	QUITO-SANTANDER FLORES MAYRA LUCERO DEVENGADO FACT. 1 PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE JARDINES PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURA	237.78	166.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1526	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010451	1116357913	03/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONESTA CHEVROLET DMAX DE PLACA 1020 DE ESTA REGIONAL 4 A FAVOR DE FRANK CAR; SEGU FACT. N° 10451, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0170-DR-2015-INPC-R4.	2.68	1.88
1541	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000382	1116077572	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No. 382 POR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2015, CP 279	200.00	140.00
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015126	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	1.20	0.84
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015128	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	1.20	0.84
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015124	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	2.40	1.68
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015130	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	1.20	0.84
1583	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015122	1116156594	02/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01	1.20	0.84

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

Página: 56 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1590	1304561184001	SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000010455	1116357913	03/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4- SOLORIZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 19163 KM A FAVOR DE FRANK CAR TECNICENTRO-SEGUN FACT. N° 10455, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0181-DR-2015-INPC-R4.	1.82	1.27
1660	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000219	1115277469	11/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO SEGUN FACTURA No. 219	53.57	37.50
1690	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	001-001-000005435	1116175990	05/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA, PARA LA LCDA. PAOLA MORENO, RETORNO COMISION A QUITO EL 5 DE MARZO ASISTENCIA AL TALLER DE PATRIMONIO INMATERIAL, A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 5435. CERT. 286	0.60	0.42
1709	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009826	1116445422	11/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO DEVENGADO FACT. 9826 PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS No. 101,119,108 ASIGNADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL INPC CERT 179	9.00	6.30
1725	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000061934	1116304033	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 61933 Y 61934	7.92	5.54
1756	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	002-001-000012481	1115816629	16/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON STYLUS TX-410 EN LA REA DE BINES MATERIALES Y TECNOLOGIAS, CON LA PC COMPUTADORAS DEL CUJANO PUCHA JOSE VICENTE, SEGUN FACTURA No. 12481	4.80	3.36
1799	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	001-001-000266548	1116201667	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 3.- SUSCRIPCION ANUAL DE 365 DIAS A PARTIR DE 07 DE MARZO 2015, AL DIARIO LA PRENSA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVEEDOR LUCY ALEXANDRA FREIRE CELLERI. SEGUN FACTURA No. 266548	15.00	10.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1819	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026066	0403201510022117908 591770013380074181	04/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26066 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2015 PAGO 1/12	26.94	18.86
1891	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	001-001-000007095	1115742991	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	REGIONAL 4-VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-CANCELACION POR DECIMO PRIMER INFORME DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, Y SUS AREAS EXTERIORES, SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N°. 7095, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0217-DR-2015-INPC-R4.	105.84	74.09
1912	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001274	1115547869	02/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1274 Y 1275 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE LA LCDA. CAROLINA CALERO A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 119-DR-2015-INPC-R5	0.96	0.67
1942	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000052	1115041625	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CONSERVACION DEL CAI, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO, A A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR, FACTURA Nro. 52. CERT. 340	364.80	255.36
1998	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001372	1116186278	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CABRERA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR EPSON DE LA REGIONAL AUTORIZADO DICHO MANTENIMIENTO POR DIRECTOR REGIONAL FACT. 1372	30.00	21.00
2052	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001328	1115547869	19/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR COMPRO PAGO S/F 001-001-1329 Y 1328 A MACINADER S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO JOSE CHANCAY POR COMISION DE SERVICIOS EL 28 DE ENERO 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE SEGUN MEMO 150-DR-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	0.96	0.67
2067	0301965497001	GUAMAN GARCIA CARLOS ARMANDO	001-001-000000051	1116566427	16/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIOS PRESTADOS COMO GUIA EN EL CAI LOS DIAS 15, 16 y 17 DE FEBRERO DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIADO DE CARNAVAL, A FAVOR DE CARLOS GUAMAN DE ACUERDO A CONTRATO FACTURA Nro. 51. CERT 206.	14.40	10.08

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

Página: 58 de 72  
 Fecha: 07/04/2015  
 Hora: 14:37:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002909	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	22.80	15.96
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002907	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	70.80	49.56
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002908	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	24.60	17.22
2076	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000002910	1115923200	24/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 2907-2908-2909-2910 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC UEI-1019 PEO-335 PEQ-189 PEN 987	44.81	31.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,659.55</b>	<b>1,861.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,659.55</b>	<b>1,861.69</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002386732	2802201505515717912 512370013249916845	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	5.96	0.00
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002387080	2802201501132217912 512370013243354622	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	11.84	0.00
1293	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002386444	2802201505521617912 512370013249924758	26/02/2015	28/02/2015	02/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2387080 - 2386732- 2386444 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2015	5.96	0.00
1357	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009437	1114866227	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	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 LA FACTURA No. 9437, 945	17.76	0.00
1357	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000009445	1114866227	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	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 LA FACTURA No. 9437, 945	16.30	0.00
1530	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004506	1114600724	04/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4506 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015	29.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1537	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015000084	0303201516153309901 406690013355954514	03/03/2015	11/03/2015	17/03/2015	QUITO-COMWARE S.A. DEVENGADO FACT. 15000084 PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE ELECTRICA, A TRAVES DE MENOR CUANTIA CON GASTO CORRIENTE DE LA INSTITUCIÓN EXTENSIONES ELECTRICAS 220V CONECTORES	463.20	0.00
1571	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003899	1114600724	05/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE ESTA REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 3899, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0175-DR-2015-INPC-R4.	10.72	0.00
1574	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000187	0203201510404111021 043510013308535031	02/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 187 A FAVOR DE GASOSILVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	24.90	0.00
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518127	0603201506252017681 525600013435589930	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	45.25	0.00
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536431	1003201502214917681 525600013532515530	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	36.00	0.00
1575	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010537063	1003201502225917681 525600013532539954	03/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/ 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 10518127, 10537063, 10536431, MEMO DE AUT. N° 0174-DR-2015-INPC-R4	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1576	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003898	1114600724	05/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMISION DE GUIAS LOCALES Y NACIONALES , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACT. N° 3898, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0176-DR-2015-INPC-R4.	9.99	0.00
1587	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000843	0903201516585017902 586450013522271965	09/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A.-CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC POR LOS 20000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 843, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0180-DR-2015-INPC-R4.	16.44	0.00
1587	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000000843	0903201516585017902 586450013522271965	09/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A.-CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC POR LOS 20000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 843, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0180-DR-2015-INPC-R4.	11.45	0.00
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512223	1103201515273717912 512370013579639623	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	5.12	0.00
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512881	1103201515331117912 512370013579795706	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	2.60	0.00
1597	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002512871	1103201515330717912 512370013579794630	11/03/2015	12/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2512881 -2512871- 2512223 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA COORDINADORA TECNICA Y MAS TECNICOS DEL INPC CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE MARZO/2015	2.60	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 62 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000007512	1114600724	04/03/2015	12/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun factura 018-024-000007512 a CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por concepto de servicios de correo correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 113-AF-2015-INPC-R5 de fecha 06 de Marzo del 2015.	29.20	0.00
1614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000864	1114600724	10/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 864	16.15	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000623159	1116382809	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	1.77	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000623160	1116382809	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	3.46	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536434	1003201502215017681525600013532515789	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	8.58	0.00
1624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536437	1003201502215117681525600013532515880	03/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de facturas 001-777-010537068, 010536434, 010537057, 010536437, a CORPORACION CNT-EP. por concepto de servicios de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 118-AF-2015-INPC-R5 de fecha 10/03/2015	46.43	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010542711	0803201507204617681525600013486564176	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	4.56	0.00

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

Página: 63 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532061	0603201508164417681 525600013438235926	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	2.29	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518124	0603201506251417681 525600013435588602	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	16.26	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010518126	0603201506251817681 525600013435589429	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	183.37	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521120	0603201506485917681 525600013436066274	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	2.24	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521121	0603201506490417681 525600013436073790	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	3.47	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521122	0603201506490417681 525600013436077222	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	1.33	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521399	0603201506494817681 525600013436086331	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	5.68	0.00

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

Página: 64 de 72  
 Fecha: 07/04/2015  
 Hora: 14:37:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010521817	0603201506541317681 525600013436181769	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	0.83	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010529364	0603201507531417681 525600013437574422	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	13.44	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010531153	0603201508073617681 525600013437997756	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	2.03	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536329	0803201505452417681 525600013485767096	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	2.61	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010536010	0803201505433917681 525600013485741348	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	1.36	0.00
1638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532794	0603201508243817681 525600013438460178	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO MES FEBRERO PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	1.79	0.00
1645	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004887	1114600724	04/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACT. 4887 PAGO SERVICIO DE CORREOS MES FEBRERO 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE	376.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1657	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022261	1115864796	03/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA No. 22261. CERT. 67	32.23	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532984	0603201508264717681 525600013438517248	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	1.12	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532986	0603201508265117681 525600013438528343	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	57.52	0.00
1661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010532985	0603201508264817681 525600013438527221	03/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA No. 10522984, 10522985, 10532986	2.59	0.00
1663	0991304282001	TECFARONI S.A.	002-001-000000428	0203201509272209913 042820013306344676	02/03/2015	13/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: Para registrar el pago de la factura 002-001-000000428, a TECFARONI S.A. por concepto de reposicion de la batería del vehículo institucional placas GEA-1434. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Memo 0025-ARH-2015-INPC-R5 de fecha 28 de Enero del 2015.	12.60	0.00
1682	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004454	1114600724	06/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: SERVICIO ENVIOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR FACTURA Nro. 4454. CERTIFICACION 169.	11.44	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006455438	0303201520312301600 500200013364375831	03/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	19.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006537696	0503201508544301600500200013408584658	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	1.05	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006536330	0503201508473301600500200013408398386	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	4.09	0.00
1697	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-006533289	0503201511401601600500200013414020808	04/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 6652013, 6455438, 6533289, 6536330 y 6537696. CERT. 95	8.87	0.00
1704	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000944	1303201514115817681615500013635772375	13/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	REGIONAL 6: EMISION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA No. 944. CERT. Nro. 93	27.00	0.00
1714	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000000943	1303201514131317681615500013635803016	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL POR PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT. 001-020-000000943	17.04	0.00
1719	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000054024	1203201508403617907036570013596861878	12/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	QUITO.- REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA DEVENGADO FACT. 54024 PAGO TRABAJOS DE REENCAUCHADO DE DOS LLANTAS MARCA TOYO DE MEDIDAD 265/70/R 16, PERTENECIENTES AL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI 1623, CP 9	21.89	0.00
1724	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000010998	1115337651	11/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO ADICIOANAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALCIONES DEL CAI LOS DIAS 15,16 y 17 DE FEBRERO, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE TURISTAS POR EL FERIADO DE CARNAVAL, A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA. LTDA, FACTURA Nro. 10998. CERT. 205	57.60	0.00

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

Página: 67 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
1741	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010549733	0803201510472217681 525600013488639790	03/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT POR FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT. 001-777-010549733	53.70	0.00
1768	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034848	1115902670	05/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11053, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO, A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL, FACTURA Nro. 34848. CERT. 158	46.65	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010546885	0803201510282917681 525600013488234311	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	4.60	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010544767	0803201509171717681 525600013487366617	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	28.21	0.00
1770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-010546886	0803201510283117681 525600013488242273	03/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	INGAPIRCA: CONSUMO TELEFONICO E INTERNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR D ELA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS 546885, 10544767 Y 10546886.	0.93	0.00
1821	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001199592	1115326836	02/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1199592 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	16.80	0.00
1831	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-001-000006857	1303201521525817905 482870013648018606	13/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	QUITO- EDITORIAL MINOTAURO SA, DEVENGADO FACT. 6857 PAGO POR RENOVACIÓN DE PERIÓDICOS LA HORA REQUERIDOS POR EL LCDO ERNESTO TRUJILLO CP 188	19.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1837	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000433555	1115300243	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX ,EI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL 4 AL 28 DE FEBR., SEGUN FACT. N° 0433555 Y 0433557, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0213-DR-2015-INPC-R4.	8.42	0.00
1837	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000433557	1115300243	17/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX ,EI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 DEL 4 AL 28 DE FEBR., SEGUN FACT. N° 0433555 Y 0433557, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0213-DR-2015-INPC-R4.	12.39	0.00
1838	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000021820	1103201514061517900 088510013577832483	11/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	QUITO- GRUPO EL COMERCIO C.A. DEVENGADO FACT. 21820 PAGO POR RENOVACIÓN DE PERIÓDICOS EL COMERCIO/LIDERES REQUERIDOS POR EL LCDO ERNESTO TRUJILLO CP 188	19.79	0.00
1846	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-009-000001835	1803201503242009900 210580013747658231	17/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	QUITO.- JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA DEVENGADO FACT. 1835 COMPRA DE 120 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN), CP6	9.90	0.00
1851	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000015118	1703201517200317900 412200013734149971	17/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	QUITO- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 15118 COMPRA DE 120 MASKING QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (FUMIGACIÓN), CP6	28.93	0.00
1865	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000000114	1203201515101301901 677390013607180008	12/03/2015	23/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE TRES TONNER XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE ARQUITECTURA Y TALENTO HUMANO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO No. 122. A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, FACTURA Nro. 114. CERT. 133	61.92	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001364892	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	88.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001364866	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	2,473.63	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001364887	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	88.34	0.00
1882	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001364891	1115326836	18/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 1364866-1364887-1364891-134892 PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	88.32	0.00
1898	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	002-001-000000784	1203201517261617901 891630013610979077	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 002-001-784 A COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL5 INPC SEGUN MEMORANDO 121-AF-2015-INPC-R5	4.80	0.00
1898	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	002-001-000000784	1203201517261617901 891630013610979077	12/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 002-001-784 A COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL5 INPC SEGUN MEMORANDO 121-AF-2015-INPC-R5	45.17	0.00
1906	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335035	1115909689	20/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335035 PARA COMBUSTIBLES DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO MES EN EL QUE SE CUMPLE LOS 23 PERIODOS POR LOS CUALES SE SUSCRIBE CONTRATO EN EL AÑO 2013	128.57	0.00
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011044	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTS 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	1,083.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

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.
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011045	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTS 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	232.26	0.00
1939	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000011043	1116521570	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	QUITO.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA-DEVENGADO DE LAS FACTS 11043,11044 Y 11045, POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015.	929.04	0.00
1941	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-033-000000355	1803201517002809913 318590013769510338	18/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO- ATIMASA DEVENGADO FACT. 355 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION PREVENTIVA FUMIGACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RIESGOS	3.21	0.00
1956	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000163	1203201504214117900 412200013593763413	11/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 163 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA CUMPLIENDO CON LA CLASIFICACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A SER INGRESADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL	179.17	0.00
1969	0900759507001	MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO	001-001-001150342	1116361067	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 001-001-1150342 A MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIO REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0052-ARH-2015-INPC-R5 DE FECHA 24/03/2015	7.61	0.00
1980	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001497	1114600724	09/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, Y FEBRERO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACTURA Nro. 1497 y 20129. CERT 322	0.83	0.00
1980	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-001-000020129	1116005395	02/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	INGAPIRCA: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014, Y FEBRERO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACTURA Nro. 1497 y 20129. CERT 322	5.06	0.00

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

Página: 71 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
2007	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	008-101-000003024	2303201521131109900 196570013901843199	23/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	QUITO-COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO-DEVENGADO DE FACTURA ELECTRONICA 3024 POR PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS REQUERIDOS POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO, CP 188	22.46	0.00
2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001068	1116370960	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 1000 PASTAS PLASTICAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 121, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE IMPORTAORA JURADO S.A. FACTURAS Nro. 1067 Y 1068. CERTIFICACION 308.	3.94	0.00
2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001067	1116370960	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 1000 PASTAS PLASTICAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 121, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE IMPORTAORA JURADO S.A. FACTURAS Nro. 1067 Y 1068. CERTIFICACION 308.	3.94	0.00
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001032	1803201510322109900 238590013755422109	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	14.00	0.00
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001031	1803201513243009900 238590013761192090	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	14.68	0.00
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001034	1803201512575309900 238590013760364948	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	14.36	0.00
2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000001033	1803201512592109900 238590013760406388	18/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 1031-1032-1033-1034 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEA-2440 Y PEI-1623	9.81	0.00

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

Página: 72 de 72

Fecha: 07/04/2015

Hora: 14:37:31

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MARZO

**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.
2027	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000001169	1703201515415517681 615500013730695844	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA Nro. 1169. CERT. 330	30.72	0.00
2033	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024116	1603201515521409912 595460013702160623	16/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REGIONAL 6; SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027, PERIODO 15/03/2015 A 15/01/2016 A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 24116. CERT. 313	42.00	0.00
2036	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000003050	2403201504451717900 412200013907021502	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. -DEVENGADO DE LA FACTURA No.3050- ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES PARA LA RED PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PATRIMONIO DE LA MEMORIA	70.54	0.00
2092	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	026-107-000000092	2303201516532817900 088510013896100341	23/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA ENTREGA DE EJEMPLARES IMPRESOS DE LUNES A DOMINGO, A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C. A. SEGUN FACTURA No. 92	19.79	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,637.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,637.43</b>	<b>0.00</b>