

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
322	1002177309001	MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA	001-001-000000379	1115638780	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA-SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO DE MEMORIA DEL MUNDO DE UNESCO REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CERTIFICACION No.28-FACT.379.ADJ.15 DOC.SOPORTES	422.03	42.20
Total por Grupo:									422.03	42.20
Total General:									422.03	42.20

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.
3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-003823582	1114100015	18/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 3823582 - 3823578 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ	912.78	0.00
3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-003823578	1114100015	18/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 3823582 - 3823578 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ	836.90	0.00
4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-004741895	1114559739	22/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 4741895 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA PARA EL INPC MATRIZ	94.72	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008366308	0601201502534417681 525600012005527891	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	13.94	0.00

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

Página: 2 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008369539	0601201503133917681 525600012006160252	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	9.25	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008369908	0601201503153117681 525600012006227640	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	22.55	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377010	0601201503545617681 525600012007445189	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	6.92	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008364619	0601201502410817681 525600012005219346	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	12.13	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363153	0601201502321717681 525600012005006253	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	117.46	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008362321	0601201502271817681 525600012004889532	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	17.87	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008354695	0601201501403517681 525600012003723041	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	41.34	0.00

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

Página: 3 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349434	0601201501083817681 525600012002858251	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	15.86	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349433	0601201501083717681 525600012002857803	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	26.62	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349432	0601201501083417681 525600012002856171	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	23.52	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349354	0601201501081817681 525600012002848569	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	3,049.40	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349352	0601201501081017681 525600012002844184	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	135.52	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008376445	0601201503520217681 525600012007365417	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	46.53	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006180140	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	37.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-000075084	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	14.88	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006177839	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	19.48	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006177840	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	20.13	0.00
197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367669	0601201503024117681525600012005763095	03/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT. N° 8367669 Y 8367729, MEMO DE AUTORIZACION N° 0038-DR-2015-INPC-R5.	15.21	0.00
197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367729	0601201503030417681525600012005779428	03/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT. N° 8367669 Y 8367729, MEMO DE AUTORIZACION N° 0038-DR-2015-INPC-R5.	297.17	0.00
199	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006271154	1114559719	11/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CASA SARA VELEZ, FUTURA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 6271154, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0039-DR-2015-INPC-R4	4.05	0.00
200	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006302292	1114559719	12/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDE DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 6302292, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0040-DR-2014-INPC-R4.	445.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
201	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-001-000655212	1115239158	01/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CASA SARA VELEZ FUTURA SEDE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL., SEGUN FACT. N° 655212, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0041-DR-2015-INPC-R4.	31.75	0.00
202	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003585	1114600724	08/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACT. N° 3585, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0042-DR-2014-INPC-R4.	146.88	0.00
216	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000022	0901201517012711021043510012089484902	09/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE GASOSILVA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA NO. 22	140.37	0.00
235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000430719	1115300243	20/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA. CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET D-MAX MEI 1020 Y CHEVROLETH D-MAX MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. N° 0430719-0430720.	61.70	0.00
235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000430720	1115300243	20/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA. CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET D-MAX MEI 1020 Y CHEVROLETH D-MAX MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. N° 0430719-0430720.	135.35	0.00
244	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022022	1115864796	02/01/2015	23/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA No 22022.	274.26	0.00
261	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004158	1114600724	09/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, FACTURA No. 4158	340.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
262	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-001-000011927	1115911388	07/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DE LOS ENVIOS EMS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA NO. 11927	99.57	0.00
266	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-012675491	1114391878	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE EMEPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA. SEGUN FACTURA No 12675491	171.26	0.00
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363418	0601201502340217681 525600012005045534	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	26.58	0.00
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363417	0601201502340017681 525600012005044563	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	7.99	0.00
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363419	0601201502340317681 525600012005045921	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	471.85	0.00
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000745970	1115326836	02/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) - DEVENGADO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FACTURA NRO.-137-003-000745970.	239.98	0.00
302	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004167	1114600724	12/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA NO. 4167	638.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008380899	0601201504171117681525600012008042481	03/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FAC. 8380899	214.56	0.00
327	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005294301	1114559739	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO PAGO FACT. 5294301 DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ	83.65	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014907	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	151.87	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014909	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	307.65	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014913	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	237.89	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014911	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	247.97	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014860	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873,14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	549.70	0.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014862	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	274.85	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014867	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	80.19	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014868	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	472.87	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014870	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	455.62	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014874	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	510.27	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014889	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	194.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 19/03/2015

Expresado en Dólares

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014891	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	250.73	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014872	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	563.14	0.00
394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000348632	1116126814	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 348630 - 348632 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ	723.16	0.00
394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000348630	1116126814	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 348630 - 348632 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ	728.84	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008376385	0601201503515117681525600012007360291	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	228.68	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377800	0601201503592017681525600012007566353	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	6.52	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377799	0601201503592017681525600012007565950	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	75.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013011	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	54.50	0.00
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013012	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	15.00	0.00
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013014	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	14.50	0.00
432	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034592	1115902670	06/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE DANIEL CORREA, FACTURA No. 34592	227.26	0.00
439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014726124	1114456766	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURAS NO. 14726124 y 14737273	7.49	0.00
439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014737273	1114456766	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURAS NO. 14726124 y 14737273	112.81	0.00
Total por Grupo:									15,813.33	0.00
Total General:									15,813.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851682	3012201413305817912 512370011914865467	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	49.65	0.99
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851304	2912201422582917912 512370011904639795	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	93.11	1.86
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851677	3012201413313217912 512370011914876187	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	49.65	0.99
340	1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.	001-001-000038730	1115632052	21/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-COLORPOWER CIA. LTDA.-DEVENGADO POR IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE LAS IMAGENES DE EPOCA SOLICITADA POR LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL CERTIFICACION No. 29-FACT.38730-ADJ.13 DOC.SOPORTES	95.70	1.91
348	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000002176	1115206557	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA DEVENGADO FACT. 2176 PAGO POR ADQUISICION DE 5 BLOCKS NUMERADOS PARA EMITIR LAS AUTORIZACIONES DE SALIDA DE BIENES CULTURALES REQUERIDO POR LCD CESAR MOLINA CERTIFICACION 52	150.00	3.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014910	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	10.00	0.20
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014908	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	10.00	0.20

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

Página: 12 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014912	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	10.00	0.20
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014914	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	10.00	0.20
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014890	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	10.00	0.20
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014892	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	10.00	0.20
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014869	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	30.00	0.60
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014865	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	10.00	0.20
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014871	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	20.00	0.40

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

Página: 13 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014861	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	40.00	0.80
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014875	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	30.00	0.60
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014873	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	20.00	0.40
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014863	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	20.00	0.40
365	1702091370001	SALAZAR LANAS IRVING RAUL	001-001-000000452	1115158578	21/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO-SALAZAR LANAS IRVING RAUL-DEVENGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CIUDAD YACHAY CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.47-FACT.452	400.00	8.00
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002117470	2801201504183017912512370012465232349	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	98.65	1.97
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002117305	2801201505005117912512370012465754529	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	47.49	0.95

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

Página: 14 de 37
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:51:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002118760	2801201505002317912 512370012465748901	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	49.65	0.99
Total por Grupo:									1,263.90	25.26
Total General:									1,263.90	25.26

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.
278	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000594	1115957933	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 594	160.00	12.80
317	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001471	1116266158	23/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA KENNEDY DEL MES DE ENERO 2015 CERTIFICACION 25, FACTURA No.1471, 12 DOC.SOPORTES	1,395.20	111.62

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

Página: 15 de 37
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:51:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

320 POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
452	0301026472001	CONTRERAS MANUEL DAVID	001-001-000000134	1115165336	23/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE DAVID CONTRERAS, FACTURA No. 134	32.59	2.61
Total por Grupo:									1,587.79	127.03
Total General:									1,587.79	127.03

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

334 POR COMPRAS CON TARJETA DE CREDITO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-005487664	1114329666	16/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de agua potable correspondiente al mes de enero del 2015 según fact. 026-001-005487664 a favor de Interagua Cia. Ltda.	8.89	0.00
Total por Grupo:									8.89	0.00
Total General:									8.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
238	1707871321001	SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO	001-001-000000495	1115553112	14/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO-DEVENGADO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES E INCREMENTOS DE VOLUMEN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO EX IERAC PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO DEL INPC CERTIF 41 - FACT.495. ADJ.520.	128,820.76	2,576.42
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013864	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	13.00	0.26
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013862	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	9.00	0.18
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013863	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	9.00	0.18
Total por Grupo:									128,851.76	2,577.04
Total General:									128,851.76	2,577.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
242	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000006068	1501201512395717900 412200012194609037	15/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO POR ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE 30 METROS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46-FACTURA No.6068	50.25	0.50
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013864	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	83.00	0.83
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013862	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	6.00	0.06
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013863	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	42.00	0.42
325	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	002-001-000000518	1115124169	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO- LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO PAGO FACT. 518 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONNERS REQUERIMIENTO DEL SR LUIS NARVAEZ CERTIFICACION 60	4,192.00	41.92
329	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	001-001-000150951	1301201510031517909 349180012149464703	13/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.-CARTONERA PICHINCHA-COMPRAS DE MATERIALES PARA EMBALAJE(CAJAS,LAMINAS, ARCHIVADORES DE CARTON) PARA EL TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO TECNICO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6-FACT.150951-	1,324.25	13.24
336	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	001-001-000000627	1115082882	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO DEVENGADO FACT. 627 PAGO POR ADQUISICION DE 2 BANDERAS DE QUITO Y DOS BANDERAS DE ECUADOR LAS MISMAS QUE SERAN USADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CERTIF: 6	210.00	2.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
338	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	001-001-000000626	1115082882	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO DEVENGADO FACT. 626 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DUELAS DE MADERA DE LAUREL REQUERIMIENTO POR LA ARQ RUTH AGUIRRE CERTIFICACION 21	84.00	0.84
349	1706831631001	NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA	001-001-000011550	1115998166	13/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA-CASA DE LA ESPUMAFLEX-COMPRA DE PLANCHAS DE ESPUMAFLEX PARA EMBALAJE POR CAMBIO AL CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONOCIMIENTO Y DE LA MEMORIA DEL INPC-FACTURA No.11550	112.00	1.12
Total por Grupo:									6,103.50	61.03
Total General:									6,103.50	61.03

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.
3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-003823578	1114100015	18/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 3823582 - 3823578 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00
3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-003823582	1114100015	18/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 3823582 - 3823578 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-004741895	1114559739	22/12/2014	07/01/2015	07/01/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 4741895 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-000075084	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	0.00	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006180140	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	0.00	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006177839	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	0.00	0.00
137	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-005-006177840	1114211222	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact. 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	0.00	0.00
199	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006271154	1114559719	11/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CASA SARA VELEZ, FUTURA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 4., SEGUN FACT. N° 6271154, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0039-DR-2015-INPC-R4	0.00	0.00
200	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-006302292	1114559719	12/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEDE DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 6302292, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0040-DR-2014-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
249	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000082331	1114456766	15/01/2015	23/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURA No. 82331	0.00	0.00
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013863	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	0.00	0.00
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013864	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	0.00	0.00
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013862	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	0.00	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005982026	1301201500451101600 500200012140877601	12/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	0.00	0.00
327	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-005294301	1114559739	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO PAGO FACT. 5294301 DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014913	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos. 14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014907	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	0.00	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014911	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	0.00	0.00
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014909	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014872	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873,14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014891	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873,14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014874	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873,14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014867	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873,14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014889	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014870	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014862	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014868	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014860	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	0.00	0.00
365	1702091370001	SALAZAR LANAS IRVING RAUL	001-001-000000452	1115158578	21/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO-SALAZAR LANAS IRVING RAUL-DEVENGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CIUDAD YACHAY CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.47-FACT.452	0.00	0.00
394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000348630	1116126814	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 348630 - 348632 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-000348632	1116126814	27/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO FACT. 348630 - 348632 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013011	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	0.00	0.00
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013012	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	0.00	0.00
424	0360024410001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA	001-001-000013014	1115588346	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO, CASA DE LOS ARQUEOLOGOS Y EDIFICIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL INGAPIRCA, FACTURAS No. 13011, 13012 y 13014	0.00	0.00
439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014737273	1114456766	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURAS NO. 14726124 y 14737273	0.00	0.00
439	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014726124	1114456766	05/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURAS NO. 14726124 y 14737273	0.00	0.00

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

Página: 24 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-005487664	1114329666	16/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	REGIONAL 5: Pago de consumo de agua potable correspondiente al mes de enero del 2015 según fact. 026-001-005487664 a favor de Interagua Cia. Ltda.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
201	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP	001-001-000655212	1115239158	01/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CASA SARA VELEZ FUTURA SEDE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL., SEGUN FACT. N° 655212, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0041-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
266	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-012675491	1114391878	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE EMEPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA. SEGUN FACTURA No 12675491	0.00	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005867969	0801201506405401600500200012057642591	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005866596	0801201506355701600500200012057569743	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	0.00	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-0058663526	0801201508451601600500200012059660315	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
278	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000594	1115957933	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA No. 594	19.20	19.20
322	1002177309001	MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA	001-001-000000379	1115638780	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA-SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO DE MEMORIA DEL MUNDO DE UNESCO REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CERTIFICACION No.28-FACT.379.ADJ.15 DOC.SOPORTES	50.64	50.64

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

Página: 26 de 37
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:51:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
452	0301026472001	CONTRERAS MANUEL DAVID	001-001-000000134	1115165336	23/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE DAVID CONTRERAS, FACTURA No. 134	3.91	3.91
Total por Grupo:									73.75	73.75
Total General:									73.75	73.75

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.
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013862	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	0.72	0.22
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013864	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	9.96	2.99

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

Página: 27 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
260	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000013863	1116241515	22/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS HEI1058 COLOR PLATEADO Y PLACAS HEI1160 COLOR NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A FAVOR DE CONDO VIMOS MARIO HERNA, SEGUN FACTURA No 13963, 13864, 13862	5.04	1.51
325	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	002-001-000000518	1115124169	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO- LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO PAGO FACT. 518 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONNERS REQUERIMIENTO DEL SR LUIS NARVAEZ CERTIFICACION 60	503.04	150.91
336	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	001-001-000000627	1115082882	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO DEVENGADO FACT. 627 PAGO POR ADQUISICION DE 2 BANDERAS DE QUITO Y DOS BANDERAS DE ECUADOR LAS MISMAS QUE SERAN USADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CERTIF: 6	25.20	7.56
338	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	001-001-000000626	1115082882	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO DEVENGADO FACT. 626 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DUELAS DE MADERA DE LAUREL REQUERIMIENTO POR LA ARQ RUTH AGUIRRE CERTIFICACION 21	10.08	3.02
349	1706831631001	NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA	001-001-000011550	1115998166	13/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA-CASA DE LA ESPUMAFLEX-COMPRA DE PLANCHAS DE ESPUMAFLEX PARA EMBALAJE POR CAMBIO AL CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONOCIMIENTO Y DE LA MEMORIA DEL INPC-FACTURA No.11550	13.44	4.03
Total por Grupo:									567.48	170.24
Total General:									567.48	170.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
238	1707871321001	SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO	001-001-000000495	1115553112	14/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO-DEVENGADO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES E INCREMENTOS DE VOLUMEN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO EX IERAC PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO DEL INPC CERTIF 41 - FACT.495. ADJ.520.	15,458.49	10,820.94
317	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001471	1116266158	23/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO-DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA KENNEDY DEL MES DE ENERO 2015 CERTIFICACION 25, FACTURA No.1471, 12 DOC.SOPORTES	167.42	117.19
340	1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.	001-001-000038730	1115632052	21/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-COLORPOWER CIA. LTDA.-DEVENGADO POR IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE LAS IMAGENES DE EPOCA SOLICITADA POR LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL CERTIFICACION No. 29-FACT.38730-ADJ.13 DOC.SOPORTES	11.48	8.04
348	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000002176	1115206557	22/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA DEVENGADO FACT. 2176 PAGO POR ADQUISICION DE 5 BLOCKS NUMERADOS PARA EMITIR LAS AUTORIZACIONES DE SALIDA DE BIENES CULTURALES REQUERIDO POR LCD CESAR MOLINA CERTIFICACION 52	18.00	12.60
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014908	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	1.20	0.84
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014914	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	1.20	0.84
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014910	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFICACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	1.20	0.84

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

Página: 29 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
362	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014912	1116156594	22/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS EN DIFERENTES RUTAS CERTIFIACION 001-FACTURAS Nos.14914,14913,14909,14910,14911,14912,14908,14907	1.20	0.84
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014875	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	3.60	2.52
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014869	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	3.60	2.52
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014863	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	2.40	1.68
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014861	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	4.80	3.36
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014871	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892 ,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	2.40	1.68

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

Página: 30 de 37
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:51:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014890	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	1.20	0.84
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014865	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	1.20	0.84
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014873	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	2.40	1.68
364	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000014892	1116156594	16/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.001-FACTURAS Nos.14873.14872,14874,14875,14868,14869,14891,14892,14867,14865,14860,14861,14862,14863,14889,14890,14870,14871	1.20	0.84
Total por Grupo:									15,682.99	10,978.09
Total General:									15,682.99	10,978.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851304	2912201422582917912 512370011904639795	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	11.17	0.00
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851677	3012201413313217912 512370011914876187	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	5.96	0.00
6	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-001851682	3012201413305817912 512370011914865467	26/12/2014	09/01/2015	10/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 1851682-1851304-1851677 CONSUMO DICIEMBRE 2014	5.96	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008354695	0601201501403517681 525600012003723041	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	4.96	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349434	0601201501083817681 525600012002858251	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	1.90	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349433	0601201501083717681 525600012002857803	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	3.19	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349432	0601201501083417681 525600012002856171	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	2.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349354	0601201501081817681 525600012002848569	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	365.93	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008349352	0601201501081017681 525600012002844184	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	16.26	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008362321	0601201502271817681 525600012004889532	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	2.14	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377010	0601201503545617681 525600012007445189	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	0.83	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008376445	0601201503520217681 525600012007365417	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	5.58	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008369908	0601201503153117681 525600012006227640	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	2.71	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008369539	0601201503133917681 525600012006160252	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	1.11	0.00

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

Página: 33 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008366308	0601201502534417681525600012005527891	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	1.67	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363153	0601201502321717681525600012005006253	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	14.10	0.00
21	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008364619	0601201502410817681525600012005219346	03/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTURAS VARIAS PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014	1.46	0.00
197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367729	0601201503030417681525600012005779428	03/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT. N° 8367669 Y 8367729, MEMO DE AUTORIZACION N° 0038-DR-2015-INPC-R5.	35.66	0.00
197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008367669	0601201503024117681525600012005763095	03/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT. N° 8367669 Y 8367729, MEMO DE AUTORIZACION N° 0038-DR-2015-INPC-R5.	1.83	0.00
202	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000003585	1114600724	08/01/2015	22/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACT. N° 3585, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0042-DR-2014-INPC-R4.	17.63	0.00
216	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000022	0901201517012711021043510012089484902	09/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE GASOSILVA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA NO. 22	16.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
228	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000004511	1114600724	07/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 POR SERVICIOS DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.4511 ADJUNTO 17 DOC.SOPORTES-DEV.No.228	49.72	0.00
235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000430719	1115300243	20/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA. CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET D-MAX MEI 1020 Y CHEVROLETH D-MAX MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. N° 0430719-0430720.	7.40	0.00
235	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000430720	1115300243	20/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA. CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET D-MAX MEI 1020 Y CHEVROLETH D-MAX MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. N° 0430719-0430720.	16.24	0.00
242	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000006068	1501201512395717900412200012194609037	15/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO POR ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE 30 METROS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46-FACTURA No.6068	6.03	0.00
244	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022022	1115864796	02/01/2015	23/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA No 22022.	32.91	0.00
261	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004158	1114600724	09/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, FACTURA No. 4158	40.83	0.00
262	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-001-000011927	1115911388	07/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DE LOS ENVIOS EMS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA NO. 11927	11.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: ENERO

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.
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363419	0601201502340317681525600012005045921	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	56.62	0.00
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363418	0601201502340217681525600012005045534	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	3.19	0.00
267	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008363417	0601201502340017681525600012005044563	03/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO PARA LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURAS No. 8363471, 8363418, 8363419	0.96	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005787359	0601201520523101600500200012029456398	06/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	19.88	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005867969	0801201506405401600500200012057642591	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	1.25	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005866596	0801201506355701600500200012057569743	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	2.93	0.00
275	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-005863526	0801201508451601600500200012059660315	07/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	REGIONAL 6. PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ETAPA FACTURAS No. 5982026, 5787359, 5866596, 5867969 Y 5863526	21.50	0.00

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

Página: 36 de 37

Fecha: 19/03/2015

Hora: 09:51:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000745970	1115326836	02/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) - DEVENGADO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014-FACTURA NRO.-137-003-000745970.	28.80	0.00
302	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004167	1114600724	12/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA NO. 4167	76.63	0.00
310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008380899	0601201504171117681525600012008042481	03/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FAC. 8380899	25.75	0.00
329	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	001-001-000150951	1301201510031517909349180012149464703	13/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	QUITO.- ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.-CARTONERA PICHINCHA-COMPRA DE MATERIALES PARA EMBALAJE(CAJAS,LAMINAS, ARCHIVADORES DE CARTON) PARA EL TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO TECNICO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6-FACT.150951-	158.91	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008376385	0601201503515117681525600012007360291	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	27.44	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377800	0601201503592017681525600012007566353	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	0.78	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-008377799	06012015035920176815256000120075665950	03/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURAS No. 8377800, 8377799 Y 8376385	9.08	0.00

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 19/03/2015
 Hora: 09:51:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002117470	2801201504183017912 512370012465232349	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	11.84	0.00
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002118760	2801201505002317912 512370012465748901	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	5.96	0.00
409	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-002117305	2801201505005117912 512370012465754529	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	QUITO.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO FACT. 2117470 - 2118760 - 2117305 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL	5.70	0.00
432	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000034592	1115902670	06/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	INGAPIRCA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A FAVOR DE DANIEL CORREA, FACTURA No. 34592	27.27	0.00
Total por Grupo:									1,169.28	0.00
Total General:									1,169.28	0.00