

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

Página: 1 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4717	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000123	1115427325	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA R-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DEL ARQ DANIEL ASTUDILLO ASTUDILLO FACTURA Nro. 123. CP. 461	2,034.00	203.40
4824	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000013	1116422559	06/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 13 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTANDO CON AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-CT-2015-INPC. CP 522	1,086.00	108.60
5024	0302136270001	ESPINOZA GARATE ROLANDO VINICIO	001-001-000000358	1117137949	08/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: HONORARIOS A FAVOR DE ROLANDO ESPINOZA GARATE DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 011-CCSP-2015, POR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO DEL CAI DESARROLLADAS EN EL PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO. CP Nro. 466.	500.00	50.00
5079	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000802	1117202555	08/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 30 DE JUNIO, A FAVOR DEL ARQ. MARCO VELECELA FACTURA Nro. 802, CP Nro. 466	2,000.00	200.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,620.00</b>	<b>562.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,620.00</b>	<b>562.00</b>

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

Página: 2 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303                      HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4634	1309377958001	PIN PIVAQUE FRESIA MARIBEL	001-001-000000405	1115824477	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4-PIN PIVAQUE FRESIA MARIBEL- CANCELACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO PROFESORA EDUCATIVA BASICA EN LA ESCUELA TALLER PILE SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO SUSCRITO DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2014CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2015, FACT N° 405 SEGUN MEMO 0474	2,280.00	228.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,280.00</b>	<b>228.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,280.00</b>	<b>228.00</b>

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001744313	1116581812	23/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE PAGO CONSUMO 25/05/2015 -24/06/2015 FACTURA 001-001-001744313	103.42	0.00
4605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007516137	1116581807	13/05/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TATLLER PILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO DEL 2015 HASTA MAYO DE 2015- MEMORANDO N0.0464-DR-2015-INPC-R4.	274.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4626	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335072	1115909689	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335072 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL INPC CON PETROCOMERCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONSUMO MENSUAL \$900.00 MES DE JULIO	803.57	0.00
4698	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022708	1116697507	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22708. CP. 67	335.37	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015449264	0707201502500017681525600016973057271	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	16.79	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015442145	0707201502040517681525600016971399296	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	128.34	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015456353	0707201503381717681525600016974908225	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	50.82	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015456352	0707201503381617681525600016974907178	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	18.02	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435381	0707201501164817681525600016969716158	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	12.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435380	0707201501164617681 525600016969714474	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	31.48	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435379	0707201501164317681 525600016969711821	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	17.67	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433994	0707201501055917681 525600016969315229	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	29.68	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433509	0707201501041217681 525600016969262325	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	6.92	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430882	0707201500423317681 525600016968401818	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	1,527.45	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430880	0707201500422717681 525600016968399052	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	71.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015443743	0707201502151317681 525600016971766965	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	15.82	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448887	0707201502473717681 525600016972970446	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	11.64	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015445873	0707201502281517681 525600016972235360	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	16.50	0.00
4795	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004550	1116581809	07/07/2015	09/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES POR CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACT. N°4550, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0492-DR-INPC-2015-R4.	120.64	0.00
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457183	0707201503440117681 525600016975109354	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	197.26	0.00
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448625	0707201502460017681 525600016972899546	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	58.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430883	0707201500423617681525600016968402958	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268-CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	448.13	0.00
4817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430878	0707201500422217681525600016968396158	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP-DEVENGADO DE LA FACTURA 15430878 DEL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	736.20	0.00
4835	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001613	1116788026	01/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REALIZAR REGISTRO DE LAS F/001-001-1613 Y 001-001-001-1614 POR PAGO DE PASAJES AEREOS A MACINADER, DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 23/06/15, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0352-DR-2015-INPC-R5 DEL 02/07/15.	146.44	0.00
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461245	0707201504102117681525600016975908442	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	107.36	0.00
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461246	0707201504102217681525600016975909192	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	8.73	0.00
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015460233	0707201504034717681525600016975699683	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	247.33	0.00
4849	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007986037	1116581807	08/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA CORPORACION DE ELCTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 SEGUN FACT. N° 7986037, SEGUN MEMORANDO N° 0500-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4866	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005019	1116581809	07/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 6- SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 5019. CP. 433.	96.22	0.00
4883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-005-000017342	0607201519524113600663000016960242171	01/07/2015	11/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP -CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4 CASA VELZ, SEGUN FACT. N° 17342, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0513-DR-2015-INPC-R4	101.65	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446850	0707201502342817681525600016972459082	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	474.62	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446849	0707201502342717681525600016972458472	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	115.73	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446848	0707201502342617681525600016972457706	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	8.43	0.00
4907	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013663843	1116416807	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO SEGUN FCATURA No. 13663843	313.80	0.00
4909	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001051	1116581809	09/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE.	111.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4911	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008634	1116581809	03/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008634 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES JUNIO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0276-AF-2015-INPC-R5 DEL 13/07/2015.	83.94	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448624	0707201502455417681525600016972895727	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, según Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	9.60	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448635	0707201502460117681525600016972900670	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, según Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	33.76	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457188	0707201503440317681525600016975110361	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, según Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	183.42	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457201	0707201503440417681525600016975111336	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, según Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	400.50	0.00
4932	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005596	1116581809	06/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO DE LA FACTURA 5596 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	367.75	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4944	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008107216	1116581807	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 8107216, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0521-DR-2015-INPC-R4.	354.69	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008007187	1407201503095501600 500200017200599460	13/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	34.80	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007890013	0407201508500001600 500200016897836418	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	3.21	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007888669	0407201508425601600 500200016897632396	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	46.76	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007885656	0407201511313701600 500200016902655343	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	112.59	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007789973	0107201521091101600 500200016812775588	01/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	165.67	0.00
4950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008107742	1116581807	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2015 Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 8107742, SEGUN MEMORANDO N° 0522-DR-2015-INPC-R4.	96.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4964	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000509	0107201511390411021 043510016790436047	01/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACTURA NO. 509	95.82	0.00
4975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002305306	1115326836	02/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT 137-003-002305306 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC CONSUMO DEL 01/06/2015-30/06/2015	160.69	0.00
4994	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010701	1116733323	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HE11058, HE11160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO SEGUN FACTURA No. 10701	194.01	0.00
5010	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000165559	1116591808	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR CA, SEGUN FACTURA Nro. 165559	441.36	0.00
5035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017079088	1116591808	15/07/2015	17/07/2015	21/07/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 17079088 y 17079090. CP Nro. 136	3.33	0.00
5035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017079090	1116591808	15/07/2015	17/07/2015	21/07/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 17079088 y 17079090. CP Nro. 136	194.28	0.00
5036	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035302	1117073334	03/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE1-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL, FACTURA Nro. 35302. CP No. 158	252.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5039	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003585	1607201511420217681 615500017278578931	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LOS FUNCIONARIOS LCDO. ARTURO VINUEZA Y LCDO. JAVIER GARCIA DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 3585, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0536-DR-2015-INPC-R4.	278.00	0.00
5080	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005118	1116581809	08/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN FACTURA N° 119-004-000005118. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.	72.55	0.00
5088	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000006181	0807201512530911900 056460017019166182	08/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN FACTURA N° 001-003-000006181. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 37.	153.20	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430881	0707201500423217681 525600016968401236	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	6.20	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433997	0707201501060417681 525600016969319221	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	6.20	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433996	0707201501060217681 525600016969317033	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	6.20	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433995	0707201501060117681 525600016969316288	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001681	1116581809	13/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA Nro. 1881	17.41	0.00
5152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002832908	1116541808	14/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-002832908, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10/06/2015 al 10/07/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0288-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/07/2015.	658.24	0.00
5153	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000478535	1116894450	17/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 478534 Y 478535, SEGUN MEMO N° 0540-DR-2015-INPC-R4.	109.02	0.00
5153	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000478534	1116894450	17/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 478534 Y 478535, SEGUN MEMO N° 0540-DR-2015-INPC-R4.	100.00	0.00
5171	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-008467752	1116298807	16/07/2015	21/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F/ 026-001-8467752 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-06-15 AL 16-07-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 292-AF-2015-INPC-R5 de 21/07/15	16.71	0.00
5210	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003582	1607201511412117681 615500017278558526	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO FACT. 3582 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2015	2,488.00	0.00
5215	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003584	1607201511415017681 615500017278572101	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, FACTURA 3584, APLICACION DE SALDO DE LA NOTA DE CREDITO Nro. 3725.	630.60	0.00

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

Página: 13 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
5220	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	008-002-000002704	1116702590	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION EN CURSO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ESPACIO TEMPORAL Y APLICACION DE ENCUESTAS ONLINE, ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIAS MARTHA GABELA Y BERONICA ORTEGA, DICTADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, FACTURA Nro. 1002704. CP Nro. 460.	400.00	0.00
5225	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000002273	1707201515082417680 411400017318016205	13/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION CURSO TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO, ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA XIMENA ARMIJOS, DICTADO POR EL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL, FACTURA Nro. 2273. CP Nro. 460	77.70	0.00
5230	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000180	1115370225	20/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	CAI: REEMBOLOS DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL MES DE JUNIO. LIQUIDACION DE COMPRAS N° 180.	18.00	0.00
5280	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000017499	1115627260	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA N° 17498 Y 17499. CERT. PRES. N° 36	6.35	0.00
5280	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000017498	1115627260	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA N° 17498 Y 17499. CERT. PRES. N° 36	3.64	0.00
5288	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003583	1607201511412417681 615500017278560184	16/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN FACTURA N° 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.	216.00	0.00
5292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461536	0707201504120917681 525600016975963651	03/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 001-0777-015461536. CERT. PRES. N° 39	475.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	143.23	0.00
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009489	2107201521205517900 538810017435692021	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	476.19	0.00
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009493	2107201521410617900 538810017435949471	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	700.33	0.00
5338	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008073777	2107201517095301600 500200017429056268	21/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 6: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONEXION DE RED DE LOS SERVICIOS DE INTERNET REALIZADO POR LA EMPRESA PROVEEDORA DE ESTE SERVICIO ETAPA, FACTURA Nro. 73777.	19.59	0.00
5358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-002320201	1116581812	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE CONSUMO DESDE 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA 001-001-002320201	112.87	0.00
5377	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-900-000000176	0807201513591109900 933770017021054684	08/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	QUITO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 176 PARA RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES DEL INPC Y CAI TANTO PARA INCENDIO, ROBO, EQUIPOS ELECTRONICOS, ROTURA DE MAQUINARIA, VEHICULOS	61,769.97	0.00
5382	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003422	1116582996	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-CUENCA CON LA AGENCIA DE VIAJES CROLSOSE TRAVEL, PARA EL DR CRISTIAN SERPA GERENTE DEL CAI, COMISION A QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ.	176.74	0.00

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

Página: 15 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002346014	1115326836	02/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 2346014 PAGO POR SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL	210.03	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>79,360.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>79,360.02</b>	<b>0.00</b>

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

344                      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4789	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000399	1116077572	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.399 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIM DEL INPC PERIODO JUNIO 2015,CP 376	1,666.66	33.33
4794	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000401	1116077572	03/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.401 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA BODEGA UBICADA EN TUMBACO, CP 626	240.00	4.80
4804	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000398	1116077572	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 398 SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2015, CP 376	2,603.12	52.06

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

Página: 16 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 344                              Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4833	0602082794001	GUACHISACA GAONA GONZALO ENRIQUE	001-001-000017330	1116538192	07/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA F/001-001-00017330 POR ARREGLO DEL RADIADOR DEL AUTOMOVIL CON PLACAS GEA-1434 DE LA REGIONAL 5, AL PROVEEDOR GUACHISACA GAONA GONZALO ENRIQUE, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0139-ARH-2015-INPC-R5 DEL 08/07/2015.	200.00	4.00
4835	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001614	1116788026	01/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REALIZAR REGISTRO DE LAS F/001-001-1613 Y 001-001-001-1614 POR PAGO DE PASAJES AEREOS A MACINADER, DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 23/06/15, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0352-DR-2015-INPC-R5 DEL 02/07/15.	8.00	0.16
4850	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011694	1117107891	07/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIONO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL 4 POR LOS 196804KM DE RECORRIDOS -SEGUN FACT. N° 11694, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0501-DR-2015-INPC-R4.	20.00	0.40
4861	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002326	1007201510172217902586450017079640592	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A. - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 40.000KM DE RECORRIDO PARA CONSERVAR LA GARANTIA DEL VEHICULO, SEGUN FACTS. N° 2326 Y 2327, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0511-DR-2015-INPC-R4.	91.89	1.84
4873	0103832481001	CHAPA CULCAY ESTEBAN FERNANDO	001-001-000000705	1117160997	01/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: ELABORACION DE 8 EXHIBIDORES REFORZADOS DE ROLL-UP Y 3 GIGANTOGRAFIAS EN LONA GRUESA CON INFORMACION TURISTICA DEL CAI, A FAVOR DE ESTEBAN CHAPA FACTURA Nro. 705. CP. Nro 398.	1,070.00	21.40
4877	0103591244001	LEON ENCALADA BOLIVAR DAMIAN	001-001-000000162	1115954439	01/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: ELABORACION DE MATERIALES DE SEÑALETICA QUE INCLUYE 32 PAQUETES DE ROTULACION, 1 FOTO CASTILLO, 1 ROTULO BIENVENIDA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, A FAVOR DAMIAN LEON FACTURA Nro. 162. CP. Nro 398.	771.20	15.42



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4951	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	001-100-000000031	0107201515312217269 675140016799730791	01/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO-GONZALEZ TORRES RAFAEL DEVENGADO FACT. 31 PAGO PARA PROCESO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO ANUAL POR EL ESPACIO FISICO, SERVICIOS Y CONECTIVIDAD NECESARIOS PARA LA PUBLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO PORTAL WEB PORTALES DE LAS REGIONALES Y APLICACIONES WEB ASOCIADAS	949.88	19.00
4970	1708259179001	RAMIREZ CORTEZ RUBEN ALBERTO	001-001-000000688	1116349597	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	QUITO-RAMIREZ CORTEZ RUBEN ALBERTO DEVENGADO FACT.688 PARA SERVICIO DE DIGITALIZACION, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y CD DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS	1,500.00	30.00
4984	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003682	1116451222	11/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO-HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3682 PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR DELL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	130.00	2.60
5073	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000025	1116889256	07/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADICIONAL REQUERIDO POR EL EVENTO CULTURAL INTYRAYMI 2015, DESARROLLADO DEL 19 AL 21 DE JUNIO, FAVOR DE LA EMPRESA ELECTROSEGURIDAD CIA LTDA FACTURA Nro. 25. CP. Nro. 638.	800.00	16.00
5090	1191752364001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CORAZON MARIA ASOCORMARI	001-001-000000021	1116453140	02/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO POR LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELINPC R7 A FAVOR DE "ASOCORMARI" MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 21	892.97	17.86
5231	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000000435	2007201510200309922 384020017381367934	20/07/2015	22/07/2015	24/07/2015	QUITO.- GENSYSTEMS S.A. DEVENGADO FACT. 435 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ADQUIRIDOS Y CUBIERTOS MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO 1515 PRIMER MANTENIMIENTO DEL AÑO	400.00	8.00
5272	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000065413	1116930095	14/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MARCELO VALDIVIESO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRSPONDIENTES AL MED DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000065413 . CERT. PRESP. N°271	6.00	0.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5289	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	005-101-000002269	0807201510200818917 163690017015876430	08/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE 4 NEUMÁTICOS DE LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, SEGUN FACTURA N° 005-101-000002269 A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA S.A. CP.708,	345.00	6.90
5297	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000012194	2107201515264609912 595460017425407031	21/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A "HUNTER" POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVROLET PERTENECIENTES AL INPC R7. SEGUN FACTURA N° 011-001-000012194. CERT. PRES. 635	600.00	12.00
5298	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	001-001-000008532	1117225613	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	CAI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DVR HIKVISION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS, A FAVOR DEL SEÑOR ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO FACTURA Nro. 8532	140.00	2.80
5304	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	001-001-000001185	1116824173	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ DEVENGADO FACT. 1185 PAGO POR EL DISEÑO E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA EL CIM	7,244.10	144.88
5381	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026797	0807201510545317908 591770017016604630	08/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26797 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PAGO 5 DE 12	224.46	4.49
5382	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003422	1116582996	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-CUENCA CON LA AGENCIA DE VIAJES CROLSOSE TRAVEL, PARA EL DR CRISTIAN SERPA GERENTE DEL CAI, COMISION A QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ.	13.39	0.27

Total por Grupo: 19,916.67 398.33

Total General: 19,916.67 398.33

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

Página: 19 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                      Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4730	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000786	1115957933	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 y LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 786	160.00	12.80
4829	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000046	1117096747	01/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: ROSENDO YAMASQUI CASTILLO FACTURA Nro. 46, ARRIENDO DE BODEGA EN LA CUAL SE GUARDAN LOS BIENES DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. CP. Nro. 404.	489.10	39.13
4880	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000120	1116345111	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 120. CERTIFICACION NO. 165	32.59	2.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>681.69</b>	<b>54.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>681.69</b>	<b>54.54</b>

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-900-000000176	0807201513591109900 933770017021054684	08/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	QUITO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 176 PARA RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES DEL INPC Y CAI TANTO PARA INCENDIO, ROBO, EQUIPOS ELECTRONICOS, ROTURA DE MAQUINARIA, VEHICULOS	6,567.39	65.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,567.39</b>	<b>65.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,567.39</b>	<b>65.67</b>

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

Página: 20 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5349	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003059	1116158933	24/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3059 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TRASLADO DE TABLEROS DE LA E TSA AL EDIFICIO CIM, CP 687	200.00	2.00
5356	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003058	1116158933	21/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3058 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS TUBOS, MALLAS DE CERRAMIENTO, TABLONES DE MELAMINICO Y ESTANTERIAS DESDE LA BODEGA KENNEDY A LA NUEVA BODEGA TUMBACO YA QUE SE REALIZARAN VARIOS VIAJES, CP 687	800.00	8.00
5379	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003048	1116158933	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3048 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS, DESDE LA BODEGA KENNEDY A LA NUEVA BODEGA TUMBACO YA QUE SE REALIZARAN VARIOS VIAJES, CP 687	4,000.00	40.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,000.00</b>	<b>50.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,000.00</b>	<b>50.00</b>

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

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4974	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000277	1115940626	10/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	QUITO- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO FACT. 277 PAGO ETAPA DOS IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.2	21,785.71	1,742.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,785.71</b>	<b>1,742.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,785.71</b>	<b>1,742.86</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

### 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.
4641	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011675	1117068032	01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11675 PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION MES DE JULIO	180.00	3.60
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002303	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	150.00	3.00
4809	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000225	1115277469	06/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 225.	446.43	8.93
4846	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000304	1116263928	02/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 60 a FAVOR DE CARLOS CORREA GARATE, FACTURA Nro. 304. CP. No. 248.	84.00	1.68
4851	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000069	1117077402	10/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO, A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 69, CP Nro. 513.	1,785.71	35.71
4940	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000059	1117085419	10/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL FACTURA Nro. 59.	576.66	11.53
4966	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003528	1115923200	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3528 PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEN-0987 TRABAJOS SOLICITADOS POR LA REVISION TECNICA MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA MATRICULA 2015	92.00	1.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4987	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003527	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3527 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEO335, CP 9	68.00	1.36
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003529	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 , CP 9	604.00	12.08
5009	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000096	1116615351	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 4-XAVIER ENRIQUE RIBADENEIRA MORENO-CANCELACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 96, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0530-DR-2015-INPC-R4.	803.57	16.07
5012	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002314	1116077931	14/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2313 y 2314. CP Nro 72	85.00	1.70
5094	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001098	1116226060	16/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06-15/07, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000264197 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE NELSON ABAD FACTURA Nro. 1098.	2,583.35	51.67
5168	1792454077001	RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPAÑIA LIMITADA	001-002-000001216	1115775911	20/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPAÑIA LIMITADA PARA PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFIAS	458.00	9.16
5181	1802538189001	LLUAY SOTO WAZHO JAVIER	002-001-000000263	1116130450	10/07/2015	21/07/2015	23/07/2015	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO, GRIFERÍA Y LIMPIEZA DE CISTERNA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO N°mb-0150-AFR3-2015-INPC, A FAVOR DE WAZHO JAVIER LLUY SOTO SEGUN FACTURA No. 263	133.93	2.68

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

Página: 23 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5264	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004309	1115632546	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL DEVENGADO FACT. 4309 SERVICIO DE ARREGLO DE WALKIE TALKIE DE BODEGA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA , CP 692	50.00	1.00
5281	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004307	1115632546	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL DEVENGADO FACT. 4307 SERVICIO DE ARREGLO DE RADIOTRANSMISORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL INPC, CP 693	140.00	2.80
5309	1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	001-001-000001051	1117256278	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO DEVENGADO FACT. 1051 PAGO POR LA INSTALACION DE DOS TARIMAS DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES ENTREGADAS PARA EL CIM	500.00	10.00
5325	1792377668001	MERCCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000111	1116579862	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- MERCCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 111 INSTALACION DE RIEL ELECTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 621	5,740.95	114.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,481.60</b>	<b>289.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,481.60</b>	<b>289.63</b>

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

309      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5050	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	001-001-000017381	1116160206	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SPOT PUBLICITARIO Y CUÑAS RADIALES CON LA DIFUSIÓN DEL EVENTO DEL INTI-RAYMI 2015, A FAVOR DE LA RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 17381	350.00	3.50

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

Página: 24 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 309                              Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5059	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	001-001-000008063	1115763519	08/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA PARA LA DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL DEL INTI-RAYMI 2015, REALIZADA EN EL PERIODICO EL HERALDO DE LA CIUDAD DE CAÑAR POR LOS DIAS 6 Y 13 DE JUNIO, A FAVOR DE TERESITA CARPIO LOPEZ FACTURA Nro. 8063. CP Nro 490	540.00	5.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>890.00</b>	<b>8.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>890.00</b>	<b>8.90</b>

**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.
4630	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000080582	1117000481	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4- JURADO VILLAGONEZ EDISON ANCIZAR POR CANCELACION DE DE MATERIALES DE OFICINA DE ( 5 GOMAS LIQUIDAS 250 GR Y 40 ARCHIVADORES TAMAÑO LOMO 8CMS) LOS MISMO QUE FUERO ADQUIRIDOS A TRAVEZ DE CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 80582, SEGUN MEMORANDO N°. 0473-DR-2015-INPC-R4.	50.70	0.51
4648	1792300002001	ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA.	001-001-000004294	1116407306	01/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA LAVADORA DE ALFOMBRAS PROVEEDOR ECUASIRADORA SEGUN FACTURA 4294 CV.	1,559.00	15.59
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002302	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	337.50	3.38



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

Página: 25 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002301	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	275.49	2.75
4763	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017984	0307201516104817907 326570016878713021	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 4- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS ATRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACTS. N° 17983, 17984, SEGUN MEMO DE AUT. NO. 0480-DR-2015-INPC-R4.	164.88	1.65
4763	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017983	0307201515443817907 326570016877976099	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 4- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS ATRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACTS. N° 17983, 17984, SEGUN MEMO DE AUT. NO. 0480-DR-2015-INPC-R4.	48.20	0.48
4766	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000146498	1116029981	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CORTEZA FACTURA Nro. 14698. CP Nro. 308	1.58	0.02
4769	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003247	0107201511030317913 505290016789171824	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A FACTURA Nro. 3247. CP Nro. 308	140.24	1.40
4771	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003665	1116451222	04/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO. HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3665 PAGO POR LA COMPRA DE 2 CARGADORES DE PORTATILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC CP 620	70.00	0.70
4831	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000011421	0807201512564217900 458110017019268280	08/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.11421 POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA RIEL TIPO SPOT DE 12W PARA LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA PLANTA BAJA DEL CIM, CP 628	3,539.40	35.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4850	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011694	1117107891	07/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIONO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL 4 POR LOS 196804KM DE RECORRIDOS -SEGUN FACT. N° 11694, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0501-DR-2015-INPC-R4.	63.04	0.63
4855	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000001368	1116922269	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCOS PARA LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 1368, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0510-DR-2015-INPC-R4.	2,872.00	28.72
4857	1306915040001	CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO	001-001-000015234	1116907502	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (BLOCK DE SOLICITUD DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y SOLICITUD DE VEHICULO), SEGUN FACT. N° 15234, SEGUN MEMORANDO N° 0508-DR-2015-INPC-R4.	164.00	1.64
4861	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002327	1007201510164517902 586450017079621086	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A. - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 40.000KM DE RECORRIDO PARA CONSERVAR LA GARANTIA DEL VEHICULO, SEGUN FACTS. N°. 2326 Y 2327, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0511-DR-2015-INPC-R4.	144.97	1.45
4902	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000037036	0807201517493117900 412200017025884325	08/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 37036 PARA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA DE TUMBACO	122.76	1.23
4938	1723188858001	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000001271	1116828018	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	QUITO.-VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA DEVENGADO FACT. 1271 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 2° CUATRIMESTRE 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE A TRAVES DE INFIMA CUANTIA, ADJUNTAN INFORME DE NO EXISTIR EN CATALOGO ELECTRONICO CP 6	2,687.40	26.87
4966	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003528	1115923200	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3528 PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEN-0987 TRABAJOS SOLICITADOS POR LA REVISION TECNICA MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA MATRICULA 2015	116.92	1.17

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

Página: 27 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
4987	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003527	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3527 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEO335, CP 9	52.80	0.53
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003530	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 , CP 9	853.14	8.53
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003529	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 , CP 9	68.89	0.69
5012	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002313	1116077931	14/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2313 y 2314. CP Nro 72	461.00	4.61
5125	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000060729	1607201514433017900 412200017283647100	16/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y WHIPE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, CP 557 SEGUN FACTURA 001-906-000060729	17.25	0.17
5150	0501093124001	CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO	001-001-000130951	1116856266	15/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO DEVENGADO FACT. 130951 PAGO A SERVIMADERA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA	219.73	2.20
5162	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000060728	1607201514435417900 412200017283656032	16/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 60728 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD	70.61	0.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5170	1390060757001	DIPAC MANTA S.A.	004-010-000005907	2007201514551313900 607570017390049203	20/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO.- DIPAC MANTA S.A. DEVENGADO FACT. 5907 COMPRA DE MATERIALES DE ACERO PARA LA BODEGA DE TUMBACO, CP 690	963.03	9.63
5212	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000002029	1116733994	22/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, RESELUACION 007-DRZINPC-2015, A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A. ORDEN DE COMPRA CE20150000287887 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 2029	17.58	0.18
5227	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018260	1607201511230717907 326570017277986181	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. FACTURA Nro. 18260. CP. N° 308.	78.34	0.78
5253	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	001-001-000010841	1116439531	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA DEVENGADO FACT. 10841 ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL NUEVO EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 625	1,836.50	18.37
5261	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000065412	1116930095	14/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MARCELO VALDIVIESO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRSPONDIENTES AL MED DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000065412 . CERT. PRESP. N°271	58.17	0.58
5291	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003667	2207201511275617913 505290017447546033	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION N. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A. SEGUN FACTURA No. 3667	3.02	0.03
5296	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018355	2007201518511917907 326570017399873954	20/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION N. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE COGECOMSA, SEGUN FACTURA No. 183.55	359.80	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5299	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000012195	2107201515283909912 595460017425462731	21/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A "HUNTER" POR LA ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO VENT HM CORPORATIVO PARA LOS VEHICULOS MAZDA Y CHEVROLET PERTENECIENTES AL INPC R7. SEGUN FACTURA N° 011-001-000012195. CERT. PRES. 636	800.00	8.00
5345	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001491	1116949192	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	CAI: COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAI, A FAVOR DE LA SRA. SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA, FACTURA Nro. 1491	343.15	3.43
5389	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008383	1116201086	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR ARQ. DEL COMPLEJO, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES, A FAVOR DE FREDI ARIAS, FACTURAS Nro. 8382 Y 8383	71.26	0.71
5389	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008382	1116201086	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR ARQ. DEL COMPLEJO, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES, A FAVOR DE FREDI ARIAS, FACTURAS Nro. 8382 Y 8383	21.44	0.21
5397	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000051435	1116921895	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES DEL COMPLEJO, A FAVOR DE TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 51434 Y 51435.	189.65	1.90
5397	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000051434	1116921895	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES DEL COMPLEJO, A FAVOR DE TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 51434 Y 51435.	253.80	2.54

**Total por Grupo: 19,097.24 190.98**  
**Total General: 19,097.24 190.98**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001744313	1116581812	23/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE PAGO CONSUMO 25/05/2015 -24/06/2015 FACTURA 001-001-001744313	0.00	0.00
4605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007516137	1116581807	13/05/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TATLLER PILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO DEL 2015 HASTA MAYO DE 2015- MEMORANDO N0.0464-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4763	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017984	0307201516104817907 32657001687813021	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 4- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS ATRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACTS. N° 17983, 17984, SEGUN MEMO DE AUT. NO. 0480-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4769	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003247	0107201511030317913 505290016789171824	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A FACTURA Nro. 3247. CP Nro. 308	0.00	0.00
4833	0602082794001	GUACHISACA GAONA GONZALO ENRIQUE	001-001-000017330	1116538192	07/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA F/001-001-00017330 POR ARREGLO DEL RADIADOR DEL AUTOMOVIL CON PLACAS GEA-1434 DE LA REGIONAL 5, AL PROVEEDOR GUACHISACA GAONA GONZALO ENRIQUE, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0139-ARH-2015-INPC-R5 DEL 08/07/2015.	0.00	0.00
4835	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001613	1116788026	01/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REALIZAR REGISTRO DE LAS F/001-001-1613 Y 001-001-001-1614 POR PAGO DE PASAJES AEREOS A MACINADER, DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 23/06/15, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0352-DR-2015-INPC-R5 DEL 02/07/15.	0.00	0.00
4846	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000304	1116263928	02/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 60 a FAVOR DE CARLOS CORREA GARATE, FACTURA Nro. 304. CP. No. 248.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4849	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007986037	1116581807	08/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA CORPORACION DE ELCTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 SEGUN FACT. N° 7986037,SEGUN MEMORANDO N° 0500-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4883	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP	001-005-000017342	06072015195241136001/07/2015 663000016960242171	01/07/2015	11/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRALLADO DE PORTOVIEJO EPMAMAP -CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4 CASA VELZ, SEGUN FACT. N° 17342, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0513-DR-2015-INPC-R4	0.00	0.00
4944	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008107216	1116581807	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 8107216, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0521-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008007187	1407201503095501600 500200017200599460	13/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	0.00	0.00
4950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008107742	1116581807	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2015 Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 8107742, SEGUN MEMORANDO N° 0522-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
5010	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000165559	1116591808	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR CA, SEGUN FACTURA Nro. 165559	0.00	0.00
5035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017079090	1116591808	15/07/2015	17/07/2015	21/07/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 17079088 y 17079090. CP Nro. 136	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5035	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017079088	1116591808	15/07/2015	17/07/2015	21/07/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 17079088 y 17079090. CP Nro. 136	0.00	0.00
5152	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-002832908	1116541808	14/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-002832908, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10/06/2015 al 10/07/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 0288-AF-2015-INPC-R5 de fecha 17/07/2015.	0.00	0.00
5168	1792454077001	RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPANIA LIMITADA	001-002-000001216	1115775911	20/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPANIA LIMITADA PARA PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFIAS	0.00	0.00
5171	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-001-008467752	1116298807	16/07/2015	21/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F/ 026-001-8467752 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA. POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-06-15 AL 16-07-15 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 292-AF-2015-INPC-R5 de 21/07/15	0.00	0.00
5210	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003582	1607201511412117681 615500017278558526	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO FACT. 3582 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2015	0.00	0.00
5220	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	008-002-000002704	1116702590	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION EN CURSO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ESPACIO TEMPORAL Y APLICACION DE ENCUESTAS ONLINE, ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIAS MARTHA GABELA Y BERONICA ORTEGA, DICTADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, FACTURA Nro. 1002704. CP Nro. 460.	0.00	0.00
5225	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000002273	1707201515082417680 411400017318016205	13/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION CURSO TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO, ASISTENCIA DE LA FUNCIONARIA XIMENA ARMIJOS, DICTADO POR EL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL, FACTURA Nro. 2273. CP Nro. 460	0.00	0.00



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

Página: 33 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5253	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	001-001-000010841	1116439531	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA DEVENGADO FACT. 10841 ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL NUEVO EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 625	0.00	0.00
5296	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018355	2007201518511917907 326570017399873954	20/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION N. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE COGECOMSA, SEGUN FACTURA No. 183.55	0.00	0.00
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	0.00	0.00
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009489	2107201521205517900 538810017435692021	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	0.00	0.00
5337	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009493	2107201521410617900 538810017435949471	19/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT SUMINISTRO 888-0 (785.40) Y SUMINISTRO 1567875-5 (534.35)	0.00	0.00
5349	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003059	1116158933	24/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3059 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TRASLADO DE TABLEROS DE LA ETSA AL EDIFICIO CIM, CP 687	0.00	0.00
5356	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003058	1116158933	21/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3058 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS TUBOS, MALLAS DE CERRAMIENTO, TABLONES DE MELAMINICO Y ESTANTERIAS DESDE LA BODEGA KENNEDY A LA NUEVA BODEGA TUMBACO YA QUE SE REALIZARAN VARIOS VIAJES, CP 687	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
5358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-002320201	1116581812	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE CONSUMO DESDE 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA 001-001-002320201	0.00	0.00
5379	1704202967001	FLORES RODRIGUEZ GALO RENE	001-001-000003048	1116158933	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	QUITO.- FLORES RODRIGUEZ GALO RENE DEVENGADO FACT. 3048 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS, DESDE LA BODEGA KENNEDY A LA NUEVA BODEGA TUMBACO YA QUE SE REALIZARAN VARIOS VIAJES, CP 687	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
4857	1306915040001	CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO	001-001-000015234	1116907502	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (BLOCK DE SOLICITUD DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y SOLICITUD DE VEHICULO), SEGUN FACT. Nº 15234, SEGUN MEMORANDO Nº 0508-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
4907	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013663843	1116416807	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO SEGUN FCATURA No. 13663843	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007890013	0407201508500001600500200016897836418	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	0.00	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007888669	0407201508425601600500200016897632396	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	0.00	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007885656	0407201511313701600500200016902655343	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	0.00	0.00
5039	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003585	1607201511420217681615500017278578931	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LOS FUNCIONARIOS LCDO. ARTURO VINUEZA Y LCDO. JAVER GARCIA DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 3585, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0536-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
5088	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000006181	0807201512530911900056460017019166182	08/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA N° 001-003-00006181. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 37.	0.00	0.00
5215	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003584	1607201511415017681615500017278572101	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, FACTURA 3584, APLICACION DE SALDO DE LA NOTA DE CREDITO Nro. 3725.	0.00	0.00
5230	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000180	1115370225	20/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	CAI: REEMBOLOS DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL MES DE JUNIO. LIQUIDACION DE COMPRAS N° 180.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5280	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000017499	1115627260	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA Nº 17498 Y 17499 . CERT. PRES. Nº 36	0.00	0.00
5280	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000017498	1115627260	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGÚN FACTURA Nº 17498 Y 17499 . CERT. PRES. Nº 36	0.00	0.00
5288	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003583	1607201511412417681 615500017278560184	16/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO . SEGÚN FACTURA Nº 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.	0.00	0.00
5382	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003422	1116582996	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-CUENCA CON LA AGENCIA DE VIAJES CROLSOSE TRAVEL, PARA EL DR CRISTIAN SERPA GERENTE DEL CAI, COMISION A QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4763	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000017983	0307201515443817907 326570016877976099	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 4- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS ATRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACTS. Nº 17983, 17984, SEGUN MEMO DE AUT. NO. 0480-DR-2015-INPC-R4.	5.78	0.58

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4769	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003247	0107201511030317913 505290016789171824	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A FACTURA Nro. 3247. CP Nro. 308	0.30	0.03
4831	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000011421	0807201512564217900 458110017019268280	08/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.11421 POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA RIEL TIPO SPOT DE 12W PARA LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA PLANTA BAJA DEL CIM, CP 628	424.73	42.47
4861	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002327	1007201510164517902 586450017079621086	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A. - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMINONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 40.000KM DE RECORRIDO PARA CONSERVAR LA GARANTIA DEL VEHICULO, SEGUN FACTS. N°. 2326 Y 2327, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0511-DR-2015-INPC-R4.	17.40	1.74
4902	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000037036	0807201517493117900 412200017025884325	08/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 37036 PARA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA DE TUMBACO	14.73	1.47
5125	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000060729	1607201514433017900 412200017283647100	16/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y WHIPE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, CP 557 SEGUN FACTURA 001-906-000060729	2.07	0.21
5162	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000060728	1607201514435417900 412200017283656032	16/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 60728 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD	8.47	0.85
5170	1390060757001	DIPAC MANTA S.A.	004-010-000005907	2007201514551313900 607570017390049203	20/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO.- DIPAC MANTA S.A. DEVENGADO FACT. 5907 COMPRA DE MATERIALES DE ACERO PARA LA BODEGA DE TUMBACO, CP 690	115.56	11.56

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

Página: 38 de 60  
 Fecha: 06/08/2015  
 Hora: 15:04:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 10                                  Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5227	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018260	1607201511230717907 326570017277986181	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. FACTURA Nro. 18260. CP. N° 308.	9.40	0.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>598.44</b>	<b>59.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>598.44</b>	<b>59.85</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4634	1309377958001	PIN PIVAQUE FRESIA MARIBEL	001-001-000000405	1115824477	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4-PIN PIVAQUE FRESIA MARIBEL- CANCELACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO PROFESORA EDUCATIVA BASICA EN LA ESCUELA TALLER PILE SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO SUSCRITO DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2014CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2015, FACT N° 405 SEGUN MEMO 0474	273.60	273.60
4717	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000123	1115427325	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA R-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DEL ARQ DANIEL ASTUDILLO ASTUDILLO FACTURA Nro. 123. CP. 461	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4730	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000786	1115957933	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 y LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 786	19.20	19.20
4824	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000013	1116422559	06/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 13 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTANDO CON AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0084-CT-2015-INPC, CP 522	130.32	130.32
4829	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000046	1117096747	01/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: ROSENDO YAMASQUI CASTILLO FACTURA Nro. 46, ARRIENDO DE BODEGA EN LA CUAL SE GUARDAN LOS BIENES DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. CP. Nro. 404.	58.69	58.69
4880	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000120	1116345111	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 120. CERTIFICACION NO. 165	3.91	3.91
4974	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000277	1115940626	10/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	QUITO- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO FACT. 277 PAGO ETAPA DOS IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.2	2,614.28	2,614.28
5024	0302136270001	ESPINOZA GARATE ROLANDO VINICIO	001-001-000000358	1117137949	08/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: HONORARIOS A FAVOR DE ROLANDO ESPINOZA GARATE DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 011-CCSP-2015, POR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO DEL CAI DESARROLLADAS EN EL PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO. CP Nro. 466.	60.00	60.00

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

Página: 40 de 60  
 Fecha: 06/08/2015  
 Hora: 15:04:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
5079	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000802	1117202555	08/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 30 DE JUNIO, A FAVOR DEL ARQ. MARCO VELECELA FACTURA Nro. 802, CP Nro. 466	240.00	240.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,644.08</b>	<b>3,644.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,644.08</b>	<b>3,644.08</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000002326	1007201510172217902 586450017079640592	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A. - CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMINONETA CHEVROLET DMAX PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 40.000KM DE RECORRIDO PARA CONSERVAR LA GARANTIA DEL VEHICULO, SEGUN FACTS. Nº. 2326 Y 2327, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº 0511-DR-2015-INPC-R4.	11.03	2.21
5231	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	004-004-000000435	2007201510200309922 384020017381367934	20/07/2015	22/07/2015	24/07/2015	QUITO.- GENSYSTEMS S.A. DEVENGADO FACT. 435 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ADQUIRIDOS Y CUBIERTOS MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO 1515 PRIMER MANTENIMIENTO DEL AÑO	48.00	9.60



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

Página: 41 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

20                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	002-900-000000176	0807201513591109900 933770017021054684	08/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	QUITO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. DEVENGADO FACT. 176 PARA RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES DEL INPC Y CAI TANTO PARA INCENDIO, ROBO, EQUIPOS ELECTRONICOS, ROTURA DE MAQUINARIA, VEHICULOS	8,200.49	1,640.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,259.52</b>	<b>1,651.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,259.52</b>	<b>1,651.91</b>

**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.
4630	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000080582	1117000481	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	REGIONAL 4- JURADO VILLAGONEZ EDISON ANCIZAR POR CANCELACION DE DE MATERIALES DE OFICINA DE ( 5 GOMAS LIQUIDAS 250 GR Y 40 ARCHIVADORES TAMAÑO LOMO 8CMS) LOS MISMO QUE FUERO ADQUIRIDOS A TRAVEZ DE CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 80582, SEGUN MEMORANDO N°. 0473-DR-2015-INPC-R4.	6.08	1.82
4648	1792300002001	ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA.	001-001-000004294	1116407306	01/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA LAVADORA DE ALFOMBRAS PROVEEDOR ECUASIRADORA SEGUN FACTURA 4294 CV.	187.08	56.12
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002302	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS. DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	40.50	12.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002301	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	33.06	9.92
4766	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000146498	1116029981	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 128, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CORTEZA FACTURA Nro. 14698. CP Nro. 308	0.19	0.06
4771	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003665	1116451222	04/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO. HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3665 PAGO POR LA COMPRA DE 2 CARGADORES DE PORTATILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC CP 620	8.40	2.52
4850	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011694	1117107891	07/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL 4 POR LOS 196804KM DE RECORRIDOS -SEGUN FACT. N° 11694, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0501-DR-2015-INPC-R4.	7.56	2.27
4855	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000001368	1116922269	10/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCOS PARA LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. N° 1368, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0510-DR-2015-INPC-R4.	344.64	103.39
4938	1723188858001	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA	001-001-000001271	1116828018	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	QUITO.-VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA DEVENGADO FACT. 1271 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 2° CUATRIMESTRE 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE A TRAVES DE INFIMA CUANTIA, ADJUNTAN INFORME DE NO EXISTIR EN CATALOGO ELECTRONICO CP 6	322.49	96.75
4966	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003528	1115923200	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3528 PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEN-0987 TRABAJOS SOLICITADOS POR LA REVISION TECNICA MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA MATRICULA 2015	14.03	4.21

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

Página: 43 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
4987	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003527	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3527 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEO335, CP 9	6.34	1.90
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003529	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 , CP 9	8.27	2.48
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003530	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEI1019 , CP 9	102.38	30.71
5012	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002313	1116077931	14/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2313 y 2314. CP Nro 72	55.32	16.60
5150	0501093124001	CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO	001-001-000130951	1116856266	15/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	QUITO-CHANGO TAIPICANA JOSE IGNACIO DEVENGADO FACT. 130951 PAGO A SERVIMADERA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA	26.37	7.91
5261	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000065412	1116930095	14/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MARCELO VALDIVIESO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRSPONDIENTES AL MED DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000065412 . CERT. PRESP. Nº271	6.98	2.09
5345	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	001-001-000001491	1116949192	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	CAI: COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAI, A FAVOR DE LA SRA. SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA, FACTURA Nro. 1491	41.18	12.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5389	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008382	1116201086	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR ARQ. DEL COMPLEJO, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES, A FAVOR DE FREDI ARIAS, FACTURAS Nro. 8382 Y 8383	2.57	0.77
5389	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008383	1116201086	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR ARQ. DEL COMPLEJO, UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES, A FAVOR DE FREDI ARIAS, FACTURAS Nro. 8382 Y 8383	8.55	2.56
5397	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000051435	1116921895	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES DEL COMPLEJO, A FAVOR DE TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 51434 Y 51435.	22.76	6.83
5397	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000051434	1116921895	24/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. ADMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES DEL COMPLEJO, A FAVOR DE TERESA BRAVO FACTURAS Nro. 51434 Y 51435.	30.46	9.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,275.21</b>	<b>382.55</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,275.21</b>	<b>382.55</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 45 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
4641	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011675	1117068032	01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11675 PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION MES DE JULIO	21.60	15.12
4758	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002303	1116077931	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ 458 ABC DEL MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVO, EJE DELANTERO E IZQUIERDO, CAMBIO DE TRICETA Y COPA DEL EJE POSTERIOR ABC FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204, A FAVOR DE PATRICIO QUITO FACT. 2301, 2302, 2303.	18.00	12.60
4789	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000399	1116077572	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.399 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIM DEL INPC PERIODO JUNIO 2015,CP 376	200.00	140.00
4794	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000401	1116077572	03/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.401 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA BODEGA UBICADA EN TUMBACO, CP 626	28.80	20.16
4804	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000398	1116077572	08/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO FACT. 398 SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2015, CP 376	312.37	218.66
4809	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000225	1115277469	06/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 225.	53.57	37.50
4835	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001614	1116788026	01/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	REGIONAL 5.- PARA REALIZAR REGISTRO DE LAS F/001-001-1613 Y 001-001-001-1614 POR PAGO DE PASAJES AEREOS A MACINADER, DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 23/06/15, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0352-DR-2015-INPC-R5 DEL 02/07/15.	0.96	0.67

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

Página: 46 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
4850	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000011694	1117107891	07/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIONO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL 4 POR LOS 196804KM DE RECORRIDOS -SEGUN FACT. N° 11694, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0501-DR-2015-INPC-R4.	2.40	1.68
4851	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000069	1117077402	10/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO, A FAVOR DE LUIS ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 69. CP Nro. 513.	214.29	150.00
4873	0103832481001	CHAPA CULCAY ESTEBAN FERNANDO	001-001-000000705	1117160997	01/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: ELABORACION DE 8 EXHIBIDORES REFORZADOS DE ROLL-UP Y 3 GIGANTOGRAFIAS EN LONA GRUESA CON INFORMACION TURISTICA DEL CAI, A FAVOR DE ESTEBAN CHAPA FACTURA Nro. 705. CP. Nro 398.	128.40	89.88
4877	0103591244001	LEON ENCALADA BOLIVAR DAMIAN	001-001-000000162	1115954439	01/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	CAI: ELABORACION DE MATERIALES DE SEÑALÉTICA QUE INCLUYE 32 PAQUETES DE ROTULACION, 1 FOTO CASTILLO, 1 ROTULO BIENVENIDA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, A FAVOR DAMIAN LEON FACTURA Nro. 162. CP. Nro 398.	92.54	64.78
4940	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000059	1117085419	10/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL FACTURA Nro. 59.	69.20	48.44
4951	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	001-100-000000031	0107201515312217269 675140016799730791	01/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO-GONZALEZ TORRES RAFAEL DEVENGADO FACT. 31 PAGO PARA PROCESO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO ANUAL POR EL ESPACIO FISICO, SERVICIOS Y CONECTIVIDAD NECESARIOS PARA LA PUBLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO PORTAL WEB PORTALES DE LAS REGIONALES Y APLICACIONES WEB ASOCIADAS	113.99	79.79
4966	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003528	1115923200	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3528 PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEN-0987 TRABAJOS SOLICITADOS POR LA REVISION TECNICA MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA MATRICULA 2015	11.04	7.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4970	1708259179001	RAMIREZ CORTEZ RUBEN ALBERTO	001-001-000000688	1116349597	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	QUITO-RAMIREZ CORTEZ RUBEN ALBERTO DEVENGADO FACT.688 PARA SERVICIO DE DIGITALIZACION, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y CD DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS	180.00	126.00
4984	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003682	1116451222	11/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO-HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3682 PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR DELL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	15.60	10.92
4987	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003527	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3527 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEO335, CP 9	8.16	5.71
4999	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003529	1115923200	14/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACTS. 3529- 3530 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA PLACAS UEH1019 , CP 9	72.48	50.74
5009	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000096	1116615351	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 4-XAVIER ENRIQUE RIBADENEIRA MORENO-CANCELACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 96, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0530-DR-2015-INPC-R4.	96.43	67.50
5012	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002314	1116077931	14/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2313 y 2314. CP Nro 72	10.20	7.14
5050	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	001-001-000017381	1116160206	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SPOT PUBLICITARIO Y CUÑAS RADIALES CON LA DIFUSIÓN DEL EVENTO DEL INTI-RAYMI 2015, A FAVOR DE LA RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA. FACTURA Nro. 17381	42.00	29.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5059	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	001-001-000008063	1115763519	08/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA PARA LA DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL DEL INTI-RAYMI 2015, REALIZADA EN EL PERIODICO EL HERALDO DE LA CIUDAD DE CAÑAR POR LOS DIAS 6 Y 13 DE JUNIO, A FAVOR DE TERESITA CARPIO LOPEZ FACTURA Nro. 8063. CP Nro 490	64.80	45.36
5073	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000025	1116889256	07/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADICIONAL REQUERIDO POR EL EVENTO CULTURAL INTYRAYMI 2015, DESARROLLADO DEL 19 AL 21 DE JUNIO, FAVOR DE LA EMPRESA ELECTROSEGURIDAD CIA LTDA FACTURA Nro. 25. CP. Nro. 638.	96.00	67.20
5090	1191752364001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CORAZON MARIA ASOCORMARI	001-001-000000021	1116453140	02/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO POR LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELINPC R7 A FAVOR DE "ASOCORMARI" MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 21	107.16	75.01
5094	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001098	1116226060	16/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06-15/07, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000264197 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE NELSON ABAD FACTURA Nro. 1098.	310.00	217.00
5181	1802538189001	LLUAY SOTO WAZHO JAVIER	002-001-000000263	1116130450	10/07/2015	21/07/2015	23/07/2015	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO, GRIFERIA Y LIMPIEZA DE CISTERNA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO N°mb-0150-AFR3-2015-INPC, A FAVOR DE WAZHO JAVIER LLUY SOTO SEGUN FACTURA No. 263	16.07	11.25
5264	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004309	1115632546	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL DEVENGADO FACT. 4309 SERVICIO DE ARREGLO DE WALKIE TALKIE DE BODEGA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA , CP 692	6.00	4.20
5272	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	001-001-000065413	1116930095	14/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. MARCELO VALDIVIESO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MED DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 001-001-000065413 . CERT. PRESP. N°271	0.72	0.50



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

Página: 49 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5281	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004307	1115632546	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL DEVENGADO FACT. 4307 SERVICIO DE ARREGLO DE RADIOTRANSMISORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL INPC, CP 693	16.80	11.76
5298	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	001-001-000008532	1117225613	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	CAI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DVR HIKVISION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS, A FAVOR DEL SEÑOR ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO FACTURA Nro. 8532	16.80	11.76
5304	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	001-001-000001185	1116824173	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ DEVENGADO FACT. 1185 PAGO POR EL DISEÑO E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA EL CIM	869.29	608.50
5309	1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	001-001-000001051	1117256278	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO DEVENGADO FACT. 1051 PAGO POR LA INSTALACION DE DOS TARIMAS DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES ENTREGADAS PARA EL CIM	60.00	42.00
5325	1792377668001	MERCCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000111	1116579862	22/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	QUITO.- MERCCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 111 INSTALACION DE RIEL ELECTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 621	688.91	482.24
5381	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026797	0807201510545317908 591770017016604630	08/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26797 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PAGO 5 DE 12	26.94	18.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5382	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001-001-000003422	1116582996	23/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	CAI: COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-CUENCA CON LA AGENCIA DE VIAJES CROLSOSE TRAVEL, PARA EL DR CRISTIAN SERPA GERENTE DEL CAI, COMISION A QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ.	1.61	1.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,973.13</b>	<b>2,781.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,973.13</b>	<b>2,781.19</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4626	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335072	1115909689	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO FACT. 335072 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL INPC CON PETROCOMERCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONSUMO MENSUAL \$900.00 MES DE JULIO	96.43	0.00
4698	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022708	1116697507	01/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22708. CP. 67	40.24	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435379	0707201501164317681525600016969711821	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	2.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433994	0707201501055917681 525600016969315229	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	3.56	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435381	0707201501164817681 525600016969716158	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	1.48	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015442145	0707201502040517681 525600016971399296	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	15.40	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015443743	0707201502151317681 525600016971766965	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	1.90	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015445873	0707201502281517681 525600016972235360	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	1.98	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448887	0707201502473717681 525600016972970446	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	1.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015449264	0707201502500017681525600016973057271	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	2.01	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015456352	0707201503381617681525600016974907178	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	2.16	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015456353	0707201503381717681525600016974908225	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	6.10	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015435380	0707201501164617681525600016969714474	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	3.78	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430880	0707201500422717681525600016968399052	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	8.57	0.00
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430882	0707201500423317681525600016968401818	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	183.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433509	0707201501041217681525600016969262325	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 15430880-15445873-15448887-15433509-15430882-15456353-15449264-15442145-15435379-15456352-15443743-15435380-15435381-15433994 CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO JUNIO 2015	0.83	0.00
4795	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004550	1116581809	07/07/2015	09/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES POR CORREOS CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACT. N°4550, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0492-DR-INPC-2015-R4.	14.48	0.00
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457183	0707201503440117681525600016975109354	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	23.67	0.00
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448625	0707201502460017681525600016972899546	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	7.01	0.00
4800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430883	0707201500423617681525600016968402958	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 025-651-721/052722-650-268- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA REGIONAL 4, FACTS N° 15448625,15457183,15430883, MEMORANDO N° 0489-DR-2015-INPC-R4	53.78	0.00
4817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430878	0707201500422217681525600016968396158	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP-DEVENGADO DE LA FACTURA 15430878 DEL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	88.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015460233	0707201504034717681 525600016975699683	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	29.68	0.00
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461246	0707201504102217681 525600016975909192	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	1.05	0.00
4841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461245	0707201504102117681 525600016975908442	03/07/2015	10/07/2015	11/07/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA Nro. 15460233, 15461246 Y 15461245. CP Nro. 37.	12.88	0.00
4866	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005019	1116581809	07/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 5019. CP. 433.	11.55	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446850	0707201502342817681 525600016972459082	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	56.95	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446849	0707201502342717681 525600016972458472	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	13.89	0.00
4904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015446848	0707201502342617681 525600016972457706	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 15446848, 15446849, 15446850	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4909	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001051	1116581809	09/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE.	13.39	0.00
4911	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008634	1116581809	03/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5; PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008634 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES JUNIO.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0276-AF-2015-INPC-R5 DEL 13/07/2015.	10.07	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448635	0707201502460117681525600016972900670	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	4.05	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457188	0707201503440317681525600016975110361	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	22.01	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015457201	0707201503440417681525600016975111336	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	48.06	0.00
4914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015448624	0707201502455417681525600016972895727	03/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	REGIONAL 5: Registro de facts 001-777-15457201,15457188 (desc. .04),15448635(desc. 3.07),15448624(desc. 6.77) a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por servicio telefónico del mes de Junio del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 277-AF-2015-INPC-R5 de 13/06/2015	1.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4932	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005596	1116581809	06/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO DE LA FACTURA 5596 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	44.13	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007890013	0407201508500001600500200016897836418	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	0.28	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007789973	0107201521091101600500200016812775588	01/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	19.88	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007888669	0407201508425601600500200016897632396	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	5.26	0.00
4945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007885656	0407201511313701600500200016902655343	04/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP, SEGUN FACTURAS Nro. 8007187, 7888669, 7890013, 7885656 y 7789973	13.09	0.00
4964	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000509	0107201511390411021043510016790436047	01/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACTURA NO. 509	11.50	0.00
4975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002305306	1115326836	02/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO FACT 137-003-002305306 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC CONSUMO DEL 01/06/2015-30/06/2015	19.28	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
4994	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010701	1116733323	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HEI1058, HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO SEGUN FACTURA No. 10701	23.28	0.00
5036	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035302	1117073334	03/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE1-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE CORREA PADRON DANIEL, FACTURA Nro. 35302. CP No. 158	30.34	0.00
5039	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003585	1607201511420217681615500017278578931	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA LOS FUNCIONARIOS LCDO. ARTURO VINUEZA Y LCDO. JAVER GARCIA DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 3585, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0536-DR-2015-INPC-R4.	33.36	0.00
5080	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005118	1116581809	08/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN FACTURA N° 119-004-000005118. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.	8.71	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433996	0707201501060217681525600016969317033	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	0.74	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433995	0707201501060117681525600016969316288	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	0.74	0.00
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015433997	0707201501060417681525600016969319221	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430881	0707201500423217681 525600016968401236	03/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 15430881-15433995-15433996-15433997 PAGO PLANILLAS TELEFONICAS CNT DEL CIM PAGO PENSION BASICA LINEAS RECIENTEMENTE INSTALADAS EN EL EDIFICIO CIM CP 425	0.74	0.00
5118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001681	1116581809	13/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	CAI: SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA Nro. 1881	2.09	0.00
5153	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000478534	1116894450	17/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 478534 Y 478535, SEGUN MEMO N° 0540-DR-2015-INPC-R4.	12.00	0.00
5153	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000478535	1116894450	17/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACT. N° 478534 Y 478535, SEGUN MEMO N° 0540-DR-2015-INPC-R4.	13.08	0.00
5210	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003582	1607201511412117681 615500017278558526	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO FACT. 3582 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2015	298.56	0.00
5212	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000002029	1116733994	22/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, RESELUCCION 007-DRZINPC-2015, A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A. ORDEN DE COMPRA CE20150000287887 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 2029	2.11	0.00
5215	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003584	1607201511415017681 615500017278572101	16/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	REGIONAL 6: EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, FACTURA 3584, APLICACION DE SALDO DE LA NOTA DE CREDITO Nro. 3725.	66.96	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 59 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

**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.
5288	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000003583	1607201511412417681 615500017278560184	16/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO . SEGUN FACTURA N° 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.	25.92	0.00
5289	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	005-101-000002269	0807201510200818917 163690017015876430	08/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE 4 NEUMÁTICOS DE LOS VEHICULOS DEL INPC-R3, SEGUN FACTURA N° 005-101-000002269 A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA S.A. CP.708,	41.40	0.00
5291	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000003667	2207201511275617913 505290017447546033	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION N. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A. SEGUN FACTURA No. 3667	0.36	0.00
5292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015461536	0707201504120917681 525600016975963651	03/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELPRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 001-0777-015461536. CERT. PRES. N° 39	57.06	0.00
5296	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000018355	2007201518511917907 326570017399873954	20/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 3.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN RESOLUCION N. 007-DRZ3INPC-2015 POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE COGECOMSA, SEGUN FACTURA No. 183.55	28.68	0.00
5297	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000012194	2107201515264609912 595460017425407031	21/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A "HUNTER" POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVROLET PERTENECIENTES AL INPC R7. SEGUN FACTURA N° 011-001-000012194. CERT. PRES. 635	72.00	0.00
5299	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	011-001-000012195	2107201515283909912 595460017425462731	21/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A "HUNTER" POR LA ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO VENT HM CORPORATIVO PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA Y CHEVROLET PERTENECIENTES AL INPC R7. SEGUN FACTURA N° 011-001-000012195. CERT. PRES. 636	96.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 60

Fecha: 06/08/2015

Hora: 15:04:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: JULIO

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.
5338	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008073777	2107201517095301600 500200017429056268	21/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	REGIONAL 6: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONEXION DE RED DE LOS SERVICIOS DE INTERNET REALIZADO POR LA EMPRESA PROVEEDORA DE ESTE SERVICIO ETAPA, FACTURA Nro. 73777.	2.35	0.00
5427	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-002346014	1115326836	02/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 2346014 PAGO POR SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL	25.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,740.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,740.11</b>	<b>0.00</b>