

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

Página: 1 de 60  
 Fecha: 03/06/2015  
 Hora: 08:46:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2954	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000456	1116489359	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA-DEVENGADO DE LA FACTURA N°456 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,496.43	149.64
2964	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000010	1116422559	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 10 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 27 MARZO AL 26 DE ABRIL 2015 PAGO FINAL CONTANDO CON LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD CP 89	969.64	96.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,466.07</b>	<b>246.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,466.07</b>	<b>246.60</b>

**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.
2974	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000120	1115427325	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	REGIONAL 6. HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 120 CERT. 171	2,034.00	203.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,034.00</b>	<b>203.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,034.00</b>	<b>203.40</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631992	0704201504591817681 525600014289316139	03/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACT.11631992,PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP PROYECTO DE FOTOGRAFIA	563.00	0.00
2941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-001878664	1116382809	03/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACT.1878664,PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP PROYECTO DE FOTOGRAFIA	173.20	0.00
3021	1760060000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000543	1115838814	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMPRA DE ACEITE TRANSMISION PARA EL VEHICULO PEQ-458 ADQUIRIDO POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO EN COMISION A GUALLETURO-CAÑAR EL 5/05 LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 543. CERT. Nro 243.	5.50	0.00
3031	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000081225	1116615236	01/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INPC R4. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2015, SEGUN FACT. N° 81225, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0331-DR-2015-INPC-R4.	31.75	0.00
3032	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000389	0405201510115011021 043510015056105871	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN FACTURA NO. 389	193.51	0.00
3039	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000464518	1116730727	06/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET 1231 POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS. N° 0464516 Y 0464518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0338-DR-2015-INPC-R4.	42.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 60

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2015

Expresado en Dólares

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3039	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000464516	1116730727	06/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET 1231 POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS. N° 0464516 Y 0464518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0338-DR-2015-INPC-R4.	79.21	0.00
3061	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022486	1116697507	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ Y CHEVROLET LUV D-MAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22486. CERT. 67	244.66	0.00
3064	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000172	1115370225	05/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR COMPRA DE 20 MTS. LAMINAS POLARIZADA Y 3 ALDABAS UTILIZADAS EN EL MUSEO DEL CAI PARA EXPOSICION EN MAYO 2015. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 172 CERT. Nro 495.	100.00	0.00
3080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007389654	1116581807	07/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 7389654, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0342-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790049	0805201514045517681 525600015207251022	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS N° 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0343-DR-2015-INPC-R4.	40.21	0.00
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790048	0805201514045317681 525600015207248871	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS N° 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0343-DR-2015-INPC-R4.	372.47	0.00
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770661	0805201511152517681 525600015200648021	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS N° 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0343-DR-2015-INPC-R4.	427.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3140	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005237	1116581809	07/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACT. 5237 PAGO SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2015 INPC MATRIZ	496.84	0.00
3147	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004227	1116581809	08/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE GUIAS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 4227, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0346-DR-2015-INPC-R4.	62.95	0.00
3148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-001565883	1116382809	03/04/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1565883-2807814 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA MESES DE CONSUMO MARZO Y ABRIL 2015	64.12	0.00
3148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002807814	1116382809	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1565883-2807814 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA MESES DE CONSUMO MARZO Y ABRIL 2015	64.12	0.00
3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008041	1116581809	06/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008041, 018-024-000008195 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES ABRIL.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0194-AF-2015-INPC-R5	50.23	0.00
3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008195	1116581809	08/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008041, 018-024-000008195 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES ABRIL.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0194-AF-2015-INPC-R5	41.75	0.00
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001462	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	150.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001460	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	173.32	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012780300	0805201512445617681 525600015204289399	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	19.46	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012789895	0805201514033717681 525600015207201657	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	6.92	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012779119	0805201512350717681 525600015203922613	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	11.37	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012782978	0805201513074317681 525600015205117944	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	12.86	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012789239	0805201513585017681 525600015207037349	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	48.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012783301	0805201513105617681525600015205243556	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	28.39	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012776612	0805201512100917681525600015202915102	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	147.38	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012767665	0805201510484417681525600015199546891	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	33.94	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770659	0805201511151517681525600015200640981	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	119.00	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770660	0805201511152317681525600015200646087	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	2,540.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774074	0805201511435617681525600015201855356	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920.CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	17.44	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774943	0805201511532917681525600015202227741	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920.CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	19.96	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774944	0805201511533317681525600015202229757	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920.CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	30.66	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774945	0805201511533417681525600015202230660	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920.CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	6.81	0.00
3170	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004837	1116581809	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN POR VALIJA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACT. Nº 119-004-000004837.	110.92	0.00
3185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007515610	1116581807	13/05/2015	14/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. Nº 7515610, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0348-DR-2015-INPC-R4.	363.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3198	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004721	1116581809	07/05/2015	14/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP FACTURA Nro. 4721. CERT. Nro. 35	134.16	0.00
3230	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000544	1115838814	13/05/2015	15/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO A FAVOR DE MAURICIO TAPIA POR REVISION E IDENTIFICACION TÉCNICA VEHICULAR Y CERTIFICADO DE NO MANTENER DEUDAS POR INFRACCIONES VEHICULARES EMOV, DEL VEHICULO AEI-1053. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 544 CERTI. 431.	22.00	0.00
3231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001723346	1115326836	03/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1723346 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA PERIODO DE CONSUMO MES ABRIL 2015	145.28	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007325308	1305201501214101600 500200015340288974	13/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	33.30	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007126772	0405201520365501600 500200015079419557	04/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	165.67	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007205961	0605201508591501600 500200015131193353	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	71.23	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007208991	0605201506422301600 500200015127675987	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	38.94	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007210343	0605201506471301600 500200015127778007	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	9.48	0.00
3236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770658	0805201511150817681 525600015200636419	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 12770658 PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONSUMO MES ABRIL 2015	851.67	0.00
3243	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000003368	1105201510094511900 056460015280060351	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE LA EERSSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA. N° 001-003-00003368.	130.24	0.00
3245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012803888	0805201516140517681 525600015212564278	03/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNETH Y TELÉFONO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACRTURA N° 001-777-012803888.	689.17	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790054	0805201514045917681 525600015207253597	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	38.36	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790056	0805201514050217681 525600015207255784	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	647.77	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790046	0805201514044917681 525600015207246015	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	23.74	0.00

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

Página: 10 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790051	0805201514045717681525600015207252435	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	163.70	0.00
3270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000126933	1116591808	15/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURA Nro. 126933	454.53	0.00
3275	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010385	1116733323	13/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	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 DE ABRIL SEGUN FACTU7RA No. 10385.	200.31	0.00
3277	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015491	1116156594	15/05/2015	19/05/2015	26/05/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15491 ADQUISICION DE PASAJES PARA LA ABG MARIA ALEJANDRA SIGCHA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCA A LA CONFERENCIA INTERNAC. PARA CELEBRAR EL 20MO ANIVERSARIO DE LA CONVENCION DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS 7-8 MAYO EN ROMA	1,280.24	0.00
3286	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013333380	1116416807	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL SEGUN FACTURA No. 13333380	160.47	0.00
3292	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000982	1116581809	11/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	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. correspondiente al mes de abril según factura No. 982	149.35	0.00
3296	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002196	1405201517032217681615500015391301340	14/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2196 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	3,779.00	0.00

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

Página: 11 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3297	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016143116	1116591808	05/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 16131915 y 16143116 CERT. 136	130.02	0.00
3297	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016131915	1116591808	05/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 16131915 y 16143116 CERT. 136	3.67	0.00
3305	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035095	1115902670	01/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON FACTURA Nro. 35095	161.14	0.00
3311	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000173	1115370225	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE COMPRA DE GUANTES PARA EL EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DEL MUSEO PUMAPUNGO QUE SERAN EXHIBIDAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA A FAVOR DE LA ARQ. MONICA QUEZADA LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 173. CERT. Nro 488.	7.90	0.00
3313	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000174	1115370225	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LAS ENTRADAS Y ARRIENDOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL MES DE ABRIL, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 174.	18.00	0.00
3341	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-001430585	1116541808	14/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-001430585, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL. por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10/04/2015 al 12/05/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 204-AF-2015-INPC-R5 de fecha 18/05/2015	796.23	0.00
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785084	0805201513253117681525600015205817194	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	779.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785082	0805201513252417681 525600015205812168	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	9.46	0.00
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785083	0805201513252917681 525600015205815771	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	72.81	0.00
3375	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001456	1116788026	04/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 1455-1456 AL PROVEEDOR MACINADER POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS QUE UTILIZO ARQ. LILIAN RICAURTE ANALISTA PATRIMONIO MATERIAL, CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0263-DR-2015-INPC-R5.	97.32	0.00
3418	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000015059	1115627260	21/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE POR CONSUMO AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA DEL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA N° 001-022-00015059.	4.16	0.00
3422	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015493	1116156594	18/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: PASAJES AL EXTERIOR QUITO-LIMA-CUSCO-LIMA-QUITO PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, GERENTE DEL CAI COMISION AL CUSCO ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA QHAPACÑAN REALIZADA DEL 24-27 DE MARZO ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA DEL CUSCO, A FAVOR DE PALMARVOYGES CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 15492 y 15493	502.64	0.00
3425	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002199	1405201517024817681 615500015391276881	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE BOLETOS A CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PARA EL FUNCIONARIO ARQ. ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ, SEGUN FACT. N° 2199, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0358-DR-2015-INPC-R4.	154.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3436	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001490	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS 1491-1490 A MACINADER POR PASAJES AEREO A QUITO DEL FUNCIONARIO ESTEBAN PAZMIÑO QUE VIAJO PARA REGISTRAR HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACIONES CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0271-DR-2015-INPC-R5	152.04	0.00
3480	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001492	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 1492-1493 PARA MACINADER S.A. POR EL VIAJE DEL EC.FABRIZIO VARAS A QUITO PARA REGISTRO DE HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0258-DR-2015-INPC-R5 DEL 14/05/15	128.60	0.00
3482	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002197	1405201517062017681 615500015391432491	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002197.	316.00	0.00
3495	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001619597	1116126814	19/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA INPC CONSUMO ELECTRICO DEL 13/04/2015 AL 13/05/2015 DE LOS SUMINISTROS # 1567875-5(\$630.97) Y 888-0 (\$849.77) SEGUN MEMORANDO 0871-DAF-2015-INPC	630.97	0.00
3495	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001619601	1116126814	19/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA INPC CONSUMO ELECTRICO DEL 13/04/2015 AL 13/05/2015 DE LOS SUMINISTROS # 1567875-5(\$630.97) Y 888-0 (\$849.77) SEGUN MEMORANDO 0871-DAF-2015-INPC	849.77	0.00
3503	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000545	1115838814	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE XIMENA ARMIJOS CAMBIO DE CLAVES CERRADURAS DE PUERTA PRINCIPAL Y DUPLICADO LLAVES DE LA CASA INSTITUCIONAL LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 545 CERT. Nro 457.	12.00	0.00
3520	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000176	1115370225	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAPEL POLARIZADO, CONECTORES) PARA LA CONEXION DE INTERNET EN EL CENTRO DE INTERPRETACION LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 176. CERT. Nro. 495	42.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001170094	1116581812	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 1170094 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO DEL 24 DE ABRIL HASTA EL 25 DE MAYO PARA EL INPC MATRIZ	97.02	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012797532	0805201515113417681 525600015210059962	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	378.38	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012800103	0805201515355217681 525600015211011152	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	30.01	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012800106	0805201515355717681 525600015211024699	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	9.10	0.00
3555	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002198	1405201517051517681 615500015391386695	14/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 2198. CERTF. 93	608.30	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,080.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,080.56</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2985	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-001-000007751	0505201508501717918 395950015093547437	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA DEVENGADO FACT. 7751 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DEL DATOS DEL INPC	1,200.00	24.00
3038	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001418	1116186278	05/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR INSTALACIÓN Y CABLEADO PARA PARA LAS SALAS DE AUDIOVISUALES DEL INPC R7. A FAVOR DEL SR. CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA SEGÚN FACT. Nº 1418	300.00	6.00
3066	1792537339001	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	001-001-000000007	1115905631	07/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	QUITO.- HERNANDEZ MONTESINOS DAVID DEVENGADO PAGO FACT. 7 POR ETAPA UNO DE SERVICIO DE "IMPLEMENTACION DE LA EXPOSICION PHOTOESPAÑA" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL.	21,428.57	428.57
3129	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026436	0605201513593217908 591770015141598271	06/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26436 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2015 PAGO 3/12	224.46	4.49
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001459	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	8.00	0.16
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001461	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	8.00	0.16
3239	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	001-001-000001177	1116824173	05/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO-SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ DEVENGADO DE LA FACTURA No.1177, PARA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO PAISAJES CULTURALES DENTRO DEL CONVENIO MIXTO BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA UTILIZADOS PARA GASTOS EN LOGISTICA DEL TALLER GESTION DEL PAISAJE CULTURAL Y RECORRIDO DE CAMPOS	5,000.00	100.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

### 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.
3258	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011253	1116625395	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. - DEVENGADO DE LA FACTURA No.11253, PARA PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION SEGUN RESOLUCION 001-C-CT-IC-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	180.00	3.60
3264	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001501	1116872770	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO DE LA FACT. 1501 POR ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENNEDY POR EL MES DE MAYO 2015 CP. 25	1,395.20	27.90
3269	1706504360001	CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL	001-001-000000681	1116759039	14/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL DEVENGADO DE LA FACTURA No. 681 POR LA INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS PISOS CUARTO Y QUINTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO	6,136.00	122.72
3278	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000386	1116077572	13/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.386 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CIM DESDE EL 8 ABRIL AL 7 MAYO 2015 Y PARA EL INMUEBLE DE LA CIRCASIANA DEL 8 ABRIL AL 7 DE MAYO 2015 CP.389	4,269.78	85.40
3279	1715407316001	CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA	001-001-000000015	1116289728	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA DEVENGADO FACT. 15 PARA LA REPRODUCCION DE 500 DVD IMPRESION LASER CON FULL COLOR CON CARATULA Y SOBRE DOCUMENTAL FERNANDO DAQUILEMA REBELION INDIGENA CHIMBORAZO 1871, SOLICITADO POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO	500.00	10.00
3283	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001579	1305201510371217902 586450015350264770	13/05/2015	18/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVETIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 30000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTS. N° 1579-1580, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0355-DR-2015-INPC-R4.	36.00	0.72
3335	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	001-001-000006342	1115937290	06/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: SERVICIO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES DE 10, 5 Y 2 LBS A FAVOR DE ANTONELLA ILLESCAS SANMARTIN FACTURA Nro. 6342. CERT. Nro. 488	56.40	1.13



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3375	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001455	1116788026	04/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 1455-1456 AL PROVEEDOR MACINADER POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS QUE UTILIZO ARQ. LILIAN RICAURTE ANALISTA PATRIMONIO MATERIAL, CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0263-DR-2015-INPC-R5.	8.00	0.16
3422	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015492	1116156594	18/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: PASAJES AL EXTERIOR QUITO-LIMA-CUSCO-LIMA-QUITO PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, GERENTE DEL CAI COMISION AL CUSCO ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA QHAPACÑAN REALIZADA DEL 24-27 DE MARZO ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA DEL CUSCO, A FAVOR DE PALMARVOYGES CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 15492 y 15493	12.14	0.24
3436	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001491	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS 1491-1490 A MACINADER POR PASAJES AEREO A QUITO DEL FUNCIONARIO ESTEBAN PAZMIÑO QUE VIAJO PARA REGISTRAR HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACIONES CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0271-DR-2015-INPC-R5	8.00	0.16
3443	0926103094001	ACUÑA BAILON NORMAN JOHN	001-001-000002369	1116240261	13/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5: REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 001-001-000002369 PARA "DESIGN CENTER" POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC REGIONAL 5 CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA DE 15/05/2015 EN MEMORANDO 0006-CS-2015-INPC-R5	25.00	0.50
3452	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000086	1116615351	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4- RIBADENEIRA MORENO XAVIER- CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 86. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0373-DR-2015-INPC-R4.	803.57	16.07
3480	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001493	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 1492-1493 PARA MACINADER S.A. POR EL VIAJE DEL EC.FABRIZIO VARAS A QUITO PARA REGISTRO DE HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0258-DR-2015-INPC-R5 DEL 14/05/15	8.00	0.16

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

Página: 18 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3486	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000003326	2105201512250609900 238590015590666231	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 3325 - 3326 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEA-2440	61.50	1.23
3512	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024614	2105201515563909912 595460015596776384	21/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24614	80.36	1.61
3529	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024613	2105201515563309912 595460015596773124	21/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE CARSEG S.A. CERT. Nro 313	50.00	1.00
3578	1717673428001	CHICAIZA ROMAN MIRIAM ELIZABETH	001-001-000000252	1115816884	22/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.-CHICAIZA ROMAN MIRIAM ELIZABETH-DEVENGADO DE LA FACTURA No.252 DE LA PINTURA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PARA EL NUEVO EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA-LOGO MARCA PAIS EN FACHADA MARCA PAIS EN ACRILICO Y EN VINIL, CP 509	2,890.00	57.80
3586	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003577	1116451222	19/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO-HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3577 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR PORTATIL HPTX2000, CP 532	195.00	3.90
3602	1709919268001	ESPINOSA PEREZ GOLDY HIPATIA	003-001-000000003	1116869982	25/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ESPINOSA PEREZ GOLDY HIPATIA DEVENGADO FACT. 3 INSTALACION DE PARED DE VIDRIO PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CP 542	6,706.17	134.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>51,590.15</b>	<b>1,031.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>51,590.15</b>	<b>1,031.80</b>

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

Página: 19 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3053	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000714	1115957933	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 714. CERT. 88	160.00	12.80
3294	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000117	1116345111	06/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA.- SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 117 CERT. Nro 165	32.59	2.61
3342	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000034	1114971939	13/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: ALQUILER DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL CAI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI CASTILLO FACTURA Nro. 33. CERT. Nro 404.	244.55	19.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>437.14</b>	<b>34.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>437.14</b>	<b>34.97</b>

**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.
3493	1718592569001	OCAMPO ORRICO WALTER SANTIAGO	001-001-000000746	1115296009	08/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO-OCAMPO ORRICO WALTER SANTIAGO DEVENGADO FACT. 746 PAGO PARA PROCESO DE RETORNO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTEROO MISMO QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES A TRAVES DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE QUITO	300.00	3.00

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

Página: 20 de 60  
 Fecha: 03/06/2015  
 Hora: 08:46:01  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3590	1790013421001	GLOBAL TRANSPORTES LTDA	001-003-000001022	1116524522	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO-GLOBAL TRANSPORTES LTDA-DEVENGADO DE LA FACTURA 1022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES INSTITUCIONALES (FLETES) DESDE EL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR HASTA EL CUARTO PISO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL	448.00	4.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>748.00</b>	<b>7.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>748.00</b>	<b>7.48</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.
3024	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000201	1116793062	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS RELACIONADOS AL DÍA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIONAL R7 EVENTOS ORGANIZADOS DESDE EL 12 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	401.79	32.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>401.79</b>	<b>32.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>401.79</b>	<b>32.14</b>

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

Página: 21 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3013	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000002910	1116528694	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 188, 189, 190, 192, 194 y 195, A FAVOR DE PATRICIO REGALADO FACTUR Nro. 2910. CERT. No. 167	69.00	1.38
3059	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002210	1116077931	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 196, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2209 y 2210. CERT. No 72	45.00	0.90
3214	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000021	1116424818	11/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL, FACTURA Nro. 21	576.66	11.53
3227	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000221	1115277469	05/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 221	446.43	8.93
3253	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001838	1115356978	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1838 POR CONCEPTO DEL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR GRIS DE PLACAS GXI-0517. AUTORIZADO POR ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0101-ARH-2015-INPC-R5	50.00	1.00
3302	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000291	1116263928	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 59 A FAVOR DEL CARLOS CORREA GARATE FACTURA Nro. 291. CERTIFICACION No. 248.	92.00	1.84
3395	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000055	1115041625	19/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL A FAVOR DE GUILLERMO ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 55. CERTF. Nro. 370.	3,040.00	60.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3494	0102668209001	ORELLANA CORDERO MARCOS PATRICIO	001-001-000001851	1116894220	11/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA VOZIP, CAMBIO DE MODULOS Y SOFTWARE DAHDI A FAVOR DE MARCOS ORELLANA FACTURAS Nro. 1851 y 1852 . cERTF. 311	400.00	8.00
3505	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000004755	2205201513044101900 052320015619423901	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 75000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 191 A FAVOR DE MIRASOL SA. FACTURAS Nro. 4754 y 4755. CERT Nro. 73	31.50	0.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,750.59</b>	<b>95.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,750.59</b>	<b>95.01</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.
3383	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENRO	001-101-000001486	1205201517255406917 105130015329137988	12/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 3.- POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LOS ANDES PARA EL SEGUIMINETO DE LOS MEDIOS DIARIO DEL INPC REGIONAL3 A FAVOR DE EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA LTDA. EDIPCENRO, SEGUN FACTURA No. 1486	140.00	1.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>140.00</b>	<b>1.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>140.00</b>	<b>1.40</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2956	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001836	1116388514	04/05/2015	05/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5 - REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1836 AL SR. MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (6MEMORIAS RAM Y 1BATERIA) PERIODO 2014. APROBADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO 0570-DR-2014-INPC-R5.DEL 11-12-2014	346.00	3.46
2972	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001830	1116388514	04/05/2015	06/05/2015	12/05/2015	Compra de Equipos y accesorios de computacin al sr. MORANTE CORDOVA ROBERTO, CP 516 y CUR 2921	489.00	4.89
2994	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001827	1116388514	04/05/2015	07/05/2015	12/05/2015	REGIONAL 5, COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION. A MORANTE CORDOVA ALFREDO CP 515 CON CUR 2920.	9.260.00	92.60
2995	0904547643001	SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO	002-001-000000246	1116064869	06/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5- COMPRA DE 4 SILLAS - SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO - CP 486 - CUR 2721	380.00	3.80
2997	0904547643001	SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO	002-001-000000242	1116064869	06/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5 - PAGO FACTURA 002-001-0000242 AL PROVEEDOR SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO POR LA ADQUISICION DE MUEBILIARIO DE OFICINA APROBADO POR EL ARQUITECTO MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0604-PM-2014-INPC-R5	2,476.00	24.76
2998	1710972785001	HERRERA REYES GUIDO ROLANDO	002-001-000000353	1115561768	05/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN MICROONDAS AL PROVEEDOR CREDITOS RH SEGUN FACTURA 353 CV.	84.23	0.84
3005	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	001-001-000025102	1116506392	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE TONER HP 500 CE PARA LA IMPRESORA COPIADORA DE LA AREA FINANCIERA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 125, A FAVOR DE LUIS PINZON FACTURA Nro. 25102. CERT Nro. 133	994.00	9.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3017	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	001-001-000025103	1116506392	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN DRUM XEROX PARA LA IMPRESORA XEROX 5330 DEL AREA DE ARQUEOLOGIA, A FAVOR DE LA LUIS PINZON JUMBO FACTURA Nro. 25103. CERTIFICACION Nro. 464.	383.00	3.83
3043	1190090503001	GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA.	001-001-000037990	1114912651	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PARABRISAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA EPQ-659 A FAVOR DE GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA.LTDA. CON N° DE FACT. 37990.	125.00	1.25
3059	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002209	1116077931	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 196, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2209 y 2210. CERT. No 72	22.50	0.23
3084	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001823	1116388514	04/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PAGO DE F/001-001-001823 AL PROVEEDOR MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO POR ADQUISICION DE APUNTAADOR LASER, LAMPARA DE PROYECTOS, PROTECTORES ELECTRICOS EN EL PERIODO 2014, APROBADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO 0570-DR-2014-INPC-R5.DEL 11-12-2014	385.00	3.85
3142	0100584705001	SERRANO MIRANDA CESAR AUGUSTO	001-001-000000203	1116561977	05/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA COLECCION DE 3396 FOTOGRAFIAS PATRIMONIAES EN VIDRIO PROVEEDOR SERRANO SEGUN FACTURA 202 CV.	70.000.00	700.00
3164	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.	001-001-000033572	1115026823	11/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.- MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 33572 PAGO ADQUISICION DE UN PORTAFOLIO PARA EL AREA DE ARCHIVO, CP 510	32.05	0.32
3186	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	001-001-000090271	1115313025	05/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.-BENITEZ DE LA PAUTA RAUL-DEVENGADO DE LA FACTURA No.90271 POR LA COMPRA DE HILO DE NAILON SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC, CP 511	76.79	0.77



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3194	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000002222	1115206557	05/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA-DEVENGADO DE LA FACTURA No.2222 POR BLOCKS DE PERMISOS PERSONALES EN PAPEL QUIMICO Y SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO CON IMPRESION FULL COLOR, CP 508	550.00	5.50
3206	1706831631001	NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA	001-001-000011987	1115998166	04/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO.-NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA-DEVENGADO DE LA FACTURA No.11987 POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LOS BIENES QUE SERÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL ESPUMA FLEX PLANCHAS.	413.00	4.13
3219	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056924	1116482177	11/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 4 TONER NEGRO Y DE COLORES PARA LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA DEL AREA DE BIBLIOTECA, SEGUN SOLICITUD DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 126, A FAVOR DE MILTON ARAUJO-ATF, FACTURA Nro. 56924. CERT. 133.	1,327.21	13.27
3253	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001838	1115356978	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1838 POR CONCEPTO DEL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR GRIS DE PLACAS GXI-0517. AUTORIZADO POR ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0101-ARH-2015-INPC-R5	270.00	2.70
3257	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	001-001-000006386	1115809213	07/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	QUITO.-MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ DEVENGADO FACT. 6386 COMPRA DE SOPORTE PARA TV DE 50" PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DEL INPC.	68.00	0.68
3279	1715407316001	CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA	001-001-000000015	1116289728	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA DEVENGADO FACT. 15 PARA LA REPRODUCCION DE 500 DVD IMPRESION LASER CON FULL COLOR CON CARATULA Y SOBRE DOCUMENTAL FERNANDO DAQUILEMA REBELION INDIGENA CHIMBORAZO 1871, SOLICITADO POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO	20.00	0.20
3283	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001580	1305201510384817902 586450015350314251	13/05/2015	18/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 30000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTS. N° 1579-1580, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0355-DR-2015-INPC-R4.	87.63	0.88

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

Página: 26 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3328	0300937042001	ANDRADE ESPINOZA LUIS FERNANDO	001-001-000010933	1116574070	05/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: ADQUISICION DE DOS LLANTAS MAXXIS 771 PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027 A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE ESPINOZA FACTURA Nro. 10933. CERT. Nro. 391.	330.36	3.30
3329	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	001-001-000040818	1116616379	13/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	QUITO- MOLINA MOLINA KLEBER RENE DEVENGADO FACT. 40818 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÁCIDOS MINERALES PARA EL LABORATORIO DEL INPC (INSUMOS) GASTO CORRIENTE DEBIDO A CAMBIO DE DETALLE EN LA PARTIDA 530810	1,490.00	14.90
3336	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-104-000000123	1205201515251601901 677390015324439916	12/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7 A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-104-000000123.	890.00	8.90
3347	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009883	1116445422	01/05/2015	19/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 10 TELEFONIS SENCILLOS PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 9883 CV.	225.00	2.25
3349	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009879	1116445422	01/05/2015	19/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y UN TELEFONO PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 9879 CV.	1,133.75	11.34
3358	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009881	1116445422	01/05/2015	20/05/2015	27/05/2015	QUITO.-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO SEGUN FACTURA 9881	485.30	4.85
3367	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-101-000015550	1105201511595201900 975950015284083128	11/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE ESPIRALES Nro 25, 27 y 34 PARA EL AREA DE BIBLIOTECA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 124 A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA. CERTF. 308	43.28	0.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049944	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	2.40	0.02
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049946	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	236.41	2.36
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049948	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	170.56	1.71
3389	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001632	1116733994	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (BORRADOR MEDIANO PARA LÁPIZ MARCA PELIKAN) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nº 007-002-000001632 .	0.92	0.01
3399	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008261	1116201086	07/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO A FAVOR DE FREDI ARIAS PAGUAY, FACTURA Nro. 8261. CERTF. Nro 495.	107.76	1.08
3403	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000005672	2105201516274417900 412200015597769330	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 323 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL INPC	254.00	2.54
3403	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000005673	2105201516274017900 41220001559776929	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 323 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL INPC	429.32	4.29

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

Página: 28 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3405	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000016011	1505201514524717907 326570015421589457	15/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016011.	441.00	4.41
3408	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000016010	1505201514515017907 326570015421574615	15/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016010.	338.67	3.39
3412	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016179	0405201512320517907 326570015060737651	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) PARA EL INPC R7 A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA N° 002-002-000016179.	376.96	3.77
3414	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016180	0405201512372717907 326570015060986780	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (GOMA EN BARRA 40GR Y CALCULADORA CASIO) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA N° 002-002-000016180.	20.88	0.21
3420	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-917-000018638	0605201515255501900 720020015144609400	06/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE EMBALAJE PARA LAS PIEZAS DEL MUSEO PUMAPUNGO QUE SERAN EXHIBIDAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE GERARDO ORTIZ E HIJOS CIAL. LTDA. FACTURA Nro. 18638. CERTIF. Nro 488.	97.75	0.98
3431	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-00000324	1405201509503117900 412200015377675344	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.324 POR ADQUISICION DE UN TIMBRE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 520	9.04	0.09
3484	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	002-001-000209654	2005201516202617901 551020015567318747	20/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO-RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO DE LA FACTURA 209654 POR ADQUISICION DE PERNOS, TUERCAS RODELAS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION PARA TRASLADO DEL MURAL HISTORIA DE LA HUMANIDAD, CP 531	7.39	0.07

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

Página: 29 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3486	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000003325	2105201512251809900 238590015590672021	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 3325 - 3326 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEA-2440	62.37	0.62
3494	0102668209001	ORELLANA CORDERO MARCOS PATRICIO	001-001-000001852	1116894220	11/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA VOZIP, CAMBIO DE MODULOS Y SOFTWARE DAHDI A FAVOR DE MARCOS ORELLANA FACTURAS Nro. 1851 y 1852 . cERTF. 311	350.00	3.50
3505	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000004754	2205201513034201900 052320015619399349	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 75000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 191 A FAVOR DE MIRASOL SA. FACTURAS Nro. 4754 y 4755. CERT Nro. 73	43.41	0.43
3508	1708609928001	RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH	003-001-000011391	1115664274	20/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO-RODRIGUEZ PROANO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO FACT. 11391 ADQUISICION DE TABLONES DE LAUREL PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION PARA TRASLADO DEL MURAL HISTORIA DE LA HUMANIDAD, CP 531	150.00	1.50
3547	0300972403001	NAULA VERDUGO MANUEL RIGOBERTO	001-001-000008951	1115800332	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: ADQUISICION DE 4 VIDRIOS y 1 PERFIL, PARA LOS EXHIBIDORES DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAI A FAVOR DE RIGOBERTO NAULA FACTURA Nro. 8951. CERTF. 553	65.00	0.65
3556	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000044021	2105201516304717900 412200015597863438	21/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TALADRO PROVEEDOR KYWI S.A. SEGUN FACTURA 001-906-000044021 CV.	214.96	2.15
3557	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001764	1116733994	04/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (CDS GRABACLES SIN CAJA) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nº 007-002-000001764.	34.40	0.34

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

### 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.
3559	1708609928001	RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH	003-001-000011413	1115664274	25/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.- RODRIGUEZ PROANO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO FACT. 11413 PAGO COMPRA DE TABLONES DE CANELO SECO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA , CP 541	175.50	1.76
3580	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016787	2505201515190617907 326570015682052085	25/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	CAI: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 58, A FAVOR DE COGECOMSA FACTURA Nro. 16787. CERT. Nro 397	78.89	0.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>96,054.69</b>	<b>960.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>96,054.69</b>	<b>960.54</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3031	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	004-001-000081225	1116615236	01/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INPC R4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2015, SEGUN FACT. N° 81225, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0331-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
3080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007389654	1116581807	07/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 7389654, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0342-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001462	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	0.00	0.00
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001460	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	0.00	0.00
3185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-007515610	1116581807	13/05/2015	14/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 7515610, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0348-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007325308	1305201501214101600 500200015340288974	13/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	0.00	0.00
3257	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	001-001-000006386	1115809213	07/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	QUITO.-MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ DEVENGADO FACT. 6386 COMPRA DE SOPORTE PARA TV DE 50" PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DEL INPC.	0.00	0.00
3270	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000126933	1116591808	15/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURA Nro. 126933	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3277	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015491	1116156594	15/05/2015	19/05/2015	26/05/2015	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 15491 ADQUISICION DE PASAJES PARA LA ABG MARIA ALEJANDRA SIGCHA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCA A LA CONFERENCIA INTERNAC. PARA CELEBRAR EL 20MO ANIVERSARIO DE LA CONVENCION DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS 7-8 MAYO EN ROMA	0.00	0.00
3296	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002196	1405201517032217681 615500015391301340	14/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2196 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	0.00	0.00
3297	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016131915	1116591808	05/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPRICA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 16131915 y 16143116 CERT. 136	0.00	0.00
3297	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016143116	1116591808	05/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPRICA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURAS Nro. 16131915 y 16143116 CERT. 136	0.00	0.00
3341	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-001430585	1116541808	14/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago de factura 148-001-001430585, a ELECTRICA DE GUAYAQUIL, por concepto de Consumo de Energia Electrica correspondiente al periodo del 10/04/2015 al 12/05/2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, con Sumilla en Memo 204-AF-2015-INPC-R5 de fecha 18/05/2015	0.00	0.00
3375	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001456	1116788026	04/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 1455-1456 AL PROVEEDOR MACINADER POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS QUE UTILIZO ARQ. LILIAN RICAURTE ANALISTA PATRIMONIO MATERIAL, CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0263-DR-2015-INPC-R5.	0.00	0.00
3403	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000005672	2105201516274417900 412200015597769330	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 323 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL INPC	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3405	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000016011	1505201514524717907 326570015421589457	15/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016011.	0.00	0.00
3422	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015493	1116156594	18/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: PASAJES AL EXTERIOR QUITO-LIMA-CUSCO-LIMA-QUITO PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, GERENTE DEL CAI COMISION AL CUSCO ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA QHAPACÑAN REALIZADA DEL 24-27 DE MARZO ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA DEL CUSCO, A FAVOR DE PALMARVOYGES CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 15492 y 15493	0.00	0.00
3425	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002199	1405201517024817681 615500015391276881	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE BOLETOS A CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PARA EL FUNCIONARIO ARQ. ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ, SEGUN FACT. N° 2199, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0358-DR-2015-INPC-R4.	0.00	0.00
3436	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001490	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS 1491-1490 A MACINADER POR PASAJES AEREO A QUITO DEL FUNCIONARIO ESTEBAN PAZMIÑO QUE VIAJO PARA REGISTRAR HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACIONES CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0271-DR-2015-INPC-R5	0.00	0.00
3480	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001492	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 1492-1493 PARA MACINADER S.A. POR EL VIAJE DEL EC.FABRIZIO VARAS A QUITO PARA REGISTRO DE HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON APROBACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0258-DR-2015-INPC-R5 DEL 14/05/15	0.00	0.00
3493	1718592569001	OCAMPO ORRICO WALTER SANTIAGO	001-001-000000746	1115296009	08/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO-OCAMPO ORRICO WALTER SANTIAGO DEVENGADO FACT. 746 PAGO PARA PROCESO DE RETORNO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTEROO MISMO QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES A TRAVES DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE QUITO	0.00	0.00

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

Página: 34 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3495	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001619597	1116126814	19/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA INPC CONSUMO ELECTRICO DEL 13/04/2015 AL 13/05/2015 DE LOS SUMINISTROS # 1567875-5(\$630.97) Y 888-0 (\$849.77) SEGUN MEMORANDO 0871-DAF-2015-INPC	0.00	0.00
3495	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-007-001619601	1116126814	19/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA INPC CONSUMO ELECTRICO DEL 13/04/2015 AL 13/05/2015 DE LOS SUMINISTROS # 1567875-5(\$630.97) Y 888-0 (\$849.77) SEGUN MEMORANDO 0871-DAF-2015-INPC	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-001170094	1116581812	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEVENGADO FACT. 1170094 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO DEL 24 DE ABRIL HASTA EL 25 DE MAYO PARA EL INPC MATRIZ	0.00	0.00
3590	1790013421001	GLOBAL TRANSPORTES LTDA	001-003-000001022	1116524522	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO-GLOBAL TRANSPORTES LTDA-DEVENGADO DE LA FACTURA 1022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES INSTITUCIONALES (FLETES) DESDE EL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR HASTA EL CUARTO PISO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00
3611	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003395	1115750264	27/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	QUITO-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 3395 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL MES ENERO2015	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>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3021	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000543	1115838814	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMPRA DE ACEITE TRANSMISION PARA EL VEHICULO PEQ-458 ADQUIRIDO POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO EN COMISION A GUALLETURO-CANAR EL 5/05 LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 543. CERT. Nro 243.	0.00	0.00
3064	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000172	1115370225	05/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR COMPRA DE 20 MTS. LAMINAS POLARIZADA Y 3 ALDABAS UTILIZADAS EN EL MUSEO DEL CAI PARA EXPOSICION EN MAYO 2015. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 172 CERT. Nro 495.	0.00	0.00
3230	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000544	1115838814	13/05/2015	15/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO A FAVOR DE MAURICIO TAPIA POR REVISION E IDENTIFICACION TÉCNICA VEHICULAR Y CERTIFICADO DE NO MANTENER DEUDAS POR INFRACCIONES VEHICULARES EMOV, DEL VEHICULO AEI-1053. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 544 CERTI. 431.	0.00	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007208991	0605201506422301600500200015127675987	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	0.00	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007205961	0605201508591501600500200015131193353	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	0.00	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007210343	0605201506471301600500200015127778007	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	0.00	0.00
3243	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000003368	1105201510094511900056460015280060351	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE LA EERSSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA. Nº 001-003-00003368.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3286	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013333380	1116416807	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL SEGUN FACTURA No. 13333380	0.00	0.00
3302	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000291	1116263928	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 59 A FAVOR DEL CARLOS CORREA GARATE FACTURA Nro. 291. CERTIFICACION No. 248.	0.00	0.00
3311	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000173	1115370225	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE COMPRA DE GUANTES PARA EL EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS DEL MUSEO PUMAPUNGO QUE SERAN EXHIBIDAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA A FAVOR DE LA ARQ. MONICA QUEZADA LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 173. CERT. Nro 488.	0.00	0.00
3313	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000174	1115370225	08/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DE LAS ENTRADAS Y ARRIENDOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DEL MES DE ABRIL, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 174.	0.00	0.00
3418	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001-022-000015059	1115627260	21/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE POR CONSUMO AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA DEL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA N° 001-022-00015059.	0.00	0.00
3482	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002197	1405201517062017681 615500015391432491	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002197.	0.00	0.00
3503	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000545	1115838814	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE XIMENA ARMIJOS CAMBIO DE CLAVES CERRADURAS DE PUERTA PRINCIPAL Y DUPLICADO LLAVES DE LA CASA INSTITUCIONAL LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 545 CERT. Nro 457.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3520	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000176	1115370225	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE, GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAPEL POLARIZADO, CONECTORES) PARA LA CONEXION DE INTERNET EN EL CENTRO DE INTERPRETACION LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 176. CERT. Nro. 495	0.00	0.00
3555	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002198	1405201517051517681 615500015391386695	14/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 2198. CERTF. 93	0.00	0.00
3623	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003725	1115750264	04/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	REGIONAL 6: REGISTRO NOTA DE CREDITO Nro. 3725 DEVOLUCION PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL y JUNIO DE 2014 , A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2954	1002071965001	ÑACATO ÑACATO MIRIAN ROSANA	001-001-000000456	1116489359	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	QUITO-NACATO NACATO MIRIAN ROSANA-DEVENGADO DE LA FACTURA No456 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	179.57	179.57
2964	1716373921001	BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN	001-001-000000010	1116422559	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	QUITO-BALAREZO BALAREZO CRISTIAN IVAN DEVENGADO FACT. 10 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 27 MARZO AL 26 DE ABRIL 2015 PAGO FINAL CONTANDO CON LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD CP 89	116.36	116.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2974	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000120	1115427325	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	REGIONAL 6. HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUIMIENTO APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE ARQ. DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 120 CERT. 171	244.08	244.08
3024	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	001-001-000000201	1116793062	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS RELACIONADOS AL DÍA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIONAL R7 EVENTOS ORGANIZADOS DESDE EL 12 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	48.21	48.21
3053	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000714	1115957933	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 714. CERT. 88	19.20	19.20
3294	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000117	1116345111	06/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA.- SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 117 CERT. Nro 165	3.91	3.91
3342	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000034	1114971939	13/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: ALQUILER DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL CAI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI CASTILLO FACTURA Nro. 33. CERT. Nro 404.	29.35	29.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>640.68</b>	<b>640.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>640.68</b>	<b>640.68</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2956	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001836	1116388514	04/05/2015	05/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5 - REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1836 AL SR. MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (6MEMORIAS RAM Y 1BATERIA) PERIODO 2014. APROBADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO 0570-DR-2014-INPC-R5.DEL 11-12-2014	41.52	12.46
2972	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001830	1116388514	04/05/2015	06/05/2015	12/05/2015	Compra de Equipos y accesorios de computacin al sr. MORANTE CORDOVA ROBERTO, CP 516 y CUR 2921	58.68	17.60
2994	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001827	1116388514	04/05/2015	07/05/2015	12/05/2015	REGIONAL 5, COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION. A MORANTE CORDOVA ALFREDO CP 515 CON CUR 2920.	1,111.20	333.36
2995	0904547643001	SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO	002-001-000000246	1116064869	06/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5- COMPRA DE 4 SILLAS - SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO - CP 486 - CUR 2721	45.60	13.68
2997	0904547643001	SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO	002-001-000000242	1116064869	06/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	REGIONAL 5 - PAGO FACTURA 002-001-0000242 AL PROVEEDOR SANTANA CABRERA DALIA CONSUELO POR LA ADQUISICION DE MUEBILIARIO DE OFICINA APROBADO POR EL ARQUITECTO MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0604-PM-2014-INPC-R5	297.12	89.14
2998	1710972785001	HERRERA REYES GUIDO ROLANDO	002-001-000000353	1115561768	05/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN MICROONDAS AL PROVEEDOR CREDITOS RH SEGUN FACTURA 353 CV.	10.11	3.03
3005	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	001-001-000025102	1116506392	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE TONER HP 500 CE PARA LA IMPRESORA COPIADORA DE LA AREA FINANCIERA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 125, A FAVOR DE LUIS PINZON FACTURA Nro. 25102. CERT Nro. 133	119.28	35.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3017	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	001-001-000025103	1116506392	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN DRUM XEROX PARA LA IMPRESORA XEROX 5330 DEL AREA DE ARQUEOLOGIA, A FAVOR DE LA LUIS PINZON JUMBO FACTURA Nro. 25103. CERTIFICACION Nro. 464.	45.96	13.79
3043	1190090503001	GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA.	001-001-000037990	1114912651	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PARABRISAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA EPQ-659 A FAVOR DE GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA.LTDA. CON N° DE FACT. 37990.	15.00	4.50
3059	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002209	1116077931	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 196, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2209 y 2210. CERT. No 72	2.70	0.81
3084	0913882866001	MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO	001-001-000001823	1116388514	04/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PAGO DE F/001-001-001823 AL PROVEEDOR MORANTE CORDOVA ROBERTO ALFREDO POR ADQUISICION DE APUNTAOR LASER, LAMPARA DE PROYECTOS, PROTECTORES ELECTRICOS EN EL PERIODO 2014, APROBADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO 0570-DR-2014-INPC-R5.DEL 11-12-2014	46.20	13.86
3142	0100584705001	SERRANO MIRANDA CESAR AUGUSTO	001-001-000000203	1116561977	05/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA COLECCION DE 3396 FOTOGRAFIAS PATRIMONIAES EN VIDRIO PROVEEDOR SERRANO SEGUN FACTURA 202 CV.	8,400.00	2,520.00
3164	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.	001-001-000033572	1115026823	11/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.- MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 33572 PAGO ADQUISICION DE UN PORTAFOLIO PARA EL AREA DE ARCHIVO, CP 510	3.85	1.16
3186	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	001-001-000090271	1115313025	05/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.-BENITEZ DE LA PAUTA RAUL-DEVENGADO DE LA FACTURA No.90271 POR LA COMPRA DE HILO DE NAILON SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC, CP 511	9.21	2.76



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3194	1713940086001	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	001-001-000002222	1115206557	05/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA-DEVENGADO DE LA FACTURA No.2222 POR BLOCKS DE PERMISOS PERSONALES EN PAPEL QUIMICO Y SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO CON IMPRESION FULL COLOR, CP 508	66.00	19.80
3206	1706831631001	NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA	001-001-000011987	1115998166	04/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO.-NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA-DEVENGADO DE LA FACTURA No.11987 POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LOS BIENES QUE SERÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL ESPUMA FLEX PLANCHAS.	49.56	14.87
3219	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000056924	1116482177	11/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 4 TONER NEGRO Y DE COLORES PARA LA IMPRESORA COPIADORA KONICA MINOLTA DEL AREA DE BIBLIOTECA, SEGUN SOLICITUD DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 126, A FAVOR DE MILTON ARAUJO-ATF, FACTURA Nro. 56924. CERT. 133.	159.27	47.78
3253	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001838	1115356978	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1838 POR CONCEPTO DEL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR GRIS DE PLACAS GXI-0517. AUTORIZADO POR ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0101-ARH-2015-INPC-R5	32.40	9.72
3279	1715407316001	CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA	001-001-000000015	1116289728	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA DEVENGADO FACT. 15 PARA LA REPRODUCCION DE 500 DVD IMPRESION LASER CON FULL COLOR CON CARATULA Y SOBRE DOCUMENTAL FERNANDO DAQUILEMA REBELION INDIGENA CHIMBORAZO 1871, SOLICITADO POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO	2.40	0.72
3328	0300937042001	ANDRADE ESPINOZA LUIS FERNANDO	001-001-000010933	1116574070	05/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: ADQUISICION DE DOS LLANTAS MAXXIS 771 PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027 A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE ESPINOZA FACTURA Nro. 10933. CERT. Nro. 391.	39.64	11.89
3329	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	001-001-000040818	1116616379	13/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	QUITO.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE DEVENGADO FACT. 40818 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÁCIDOS MINERALES PARA EL LABORATORIO DEL INPC (INSUMOS) GASTO CORRIENTE DEBIDO A CAMBIO DE DETALLE EN LA PARTIDA 530810	178.80	53.64

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

Página: 42 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3347	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009883	1116445422	01/05/2015	19/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 10 TELEFONIS SENCILLOS PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 9883 CV.	27.00	8.10
3349	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009879	1116445422	01/05/2015	19/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y UN TELEFONO PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 9879 CV.	136.05	40.82
3358	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000009881	1116445422	01/05/2015	20/05/2015	27/05/2015	QUITO.-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO SEGUN FACTURA 9881	58.24	17.47
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049948	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	20.47	6.14
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049944	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	0.29	0.09
3382	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000049946	1114885896	06/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE TERESA BRAVO VERDUGO FACTURAS Nro. 49944, 49946 y 49948. CERTF. Nro 495.	28.37	8.51
3399	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO FREDI	001-001-000008261	1116201086	07/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO A FAVOR DE FREDI ARIAS PAGUAY, FACTURA Nro. 8261. CERTF. Nro 495.	12.93	3.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3494	0102668209001	ORELLANA CORDERO MARCOS PATRICIO	001-001-000001852	1116894220	11/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA VOZIP, CAMBIO DE MODULOS Y SOFTWARE DAHDI A FAVOR DE MARCOS ORELLANA FACTURAS Nro. 1851 y 1852 . cERTF. 311	42.00	12.60
3508	1708609928001	RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH	003-001-000011391	1115664274	20/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	QUITO-RODRIGUEZ PROANO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO FACT. 11391 ADQUISICION DE TABLONES DE LAUREL PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION PARA TRASLADO DEL MURAL HISTORIA DE LA HUMANIDAD, CP 531	18.00	5.40
3547	0300972403001	NAULA VERDUGO MANUEL RIGOBERTO	001-001-000008951	1115800332	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: ADQUISICION DE 4 VIDRIOS y 1 PERFIL, PARA LOS EXHIBIDORES DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAI A FAVOR DE RIGOBERTO NAULA FACTURA Nro. 8951. CERTF. 553	7.80	2.34
3559	1708609928001	RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH	003-001-000011413	1115664274	25/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.- RODRIGUEZ PROANO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO FACT. 11413 PAGO COMPRA DE TABLONES DE CANELO SECO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA , CP 541	21.06	6.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,106.71</b>	<b>3,332.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,106.71</b>	<b>3,332.02</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3013	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	001-001-000002910	1116528694	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 188, 189, 190, 192, 194 y 195, A FAVOR DE PATRICIO REGALADO FACTUR Nro. 2910. CERT. No. 167	8.28	5.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3038	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	001-001-000001418	1116186278	05/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR INSTALACIÓN Y CABLEADO PARA PARA LAS SALAS DE AUDIOVISUALES DEL INPC R7. A FAVOR DEL SR. CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA SEGÚN FACT. Nº 1418	36.00	25.20
3059	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002210	1116077931	06/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. SERVICIO y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 196, A FAVOR DE PATRICIO QUITO LANDI FACTURAS Nro. 2209 y 2210. CERT. No 72	5.40	3.78
3066	1792537339001	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	001-001-000000007	1115905631	07/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	QUITO.- HERNANDEZ MONTESINOS DAVID DEVENGADO PAGO FACT. 7 POR ETAPA UNO DE SERVICIO DE "IMPLEMENTACION DE LA EXPOSICION PHOTOESPAÑA" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL.	2,571.43	1,800.00
3129	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000026436	0605201513593217908 591770015141598271	06/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. DEVENGADO FACT. 26436 PAGO SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINE SILEC NEWS Y ACCESO MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB PARA 16 A 25 USUARIOS PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2015 PAGO 3/12	26.94	18.86
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001461	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	0.96	0.67
3162	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001459	1116788026	04/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FAC# 001-001-1459,1460,1461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS HEIDY ANCHUNDIA, GALO LOZANO, CON LA APROBACION DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0096-ARH-2015-INPC-R5 DEL 13-05-2015	0.96	0.67
3214	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000021	1116424818	11/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL, FACTURA Nro. 21	69.20	48.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3227	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000221	1115277469	05/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 221	53.57	37.50
3239	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	001-001-000001177	1116824173	05/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO-SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ DEVENGADO DE LA FACTURA No.1177, PARA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO PAISAJES CULTURALES DENTRO DEL CONVENIO MIXTO BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA UTILIZADOS PARA GASTOS EN LOGISTICA DEL TALLER GESTION DEL PAISAJE CULTURAL Y RECORRIDO DE CAMPOS	600.00	420.00
3253	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	001-001-000001838	1115356978	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-1838 POR CONCEPTO DEL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR GRIS DE PLACAS GXI-0517. AUTORIZADO POR ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0101-ARH-2015-INPC-R5	6.00	4.20
3258	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000011253	1116625395	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. - DEVENGADO DE LA FACTURA No.11253, PARA PAGO POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION SEGUN RESOLUCION 001-C-CT-IC-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	21.60	15.12
3264	1704201316001	JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO	001-001-000001501	1116872770	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-JARAMILLO CEPEDA PABLO EDUARDO DEVENGADO DE LA FACT. 1501 POR ARRIENDO DE BODEGAS DE LA KENNEDY POR EL MES DE MAYO 2015 CP. 25	167.42	117.19
3269	1706504360001	CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL	001-001-000000681	1116759039	14/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- CARRILLO NARVAEZ GLORIA ISABEL DEVENGADO DE LA FACTURA No. 681 POR LA INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS PISOS CUARTO Y QUINTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO	736.32	515.42
3278	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	001-001-000000386	1116077572	13/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.- DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES DEVENGADO DE LA FACTURA No.386 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CIM DESDE EL 8 ABRIL AL 7 MAYO 2015 Y PARA EL INMUEBLE DE LA CIRCASIANA DEL 8 ABRIL AL 7 DE MAYO 2015 CP.389	512.37	358.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3279	1715407316001	CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA	001-001-000000015	1116289728	06/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO.-CARRERA MORALES JENNY ALEXANDRA DEVENGADO FACT. 15 PARA LA REPRODUCCION DE 500 DVD IMPRESION LASER CON FULL COLOR CON CARATULA Y SOBRE DOCUMENTAL FERNANDO DAQUILEMA REBELION INDIGENA CHIMBORAZO 1871, SOLICITADO POR EL LCDO. ERNESTO TRUJILLO	60.00	42.00
3335	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	001-001-000006342	1115937290	06/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	CAI: SERVICIO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES DE 10, 5 Y 2 LBS A FAVOR DE ANTONELLA ILLESCAS SANMARTIN FACTURA Nro. 6342. CERT. Nro. 488	6.77	4.74
3375	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001455	1116788026	04/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 1455-1456 AL PROVEEDOR MACINADER POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEROS QUE UTILIZO ARQ. LILIAN RICAURTE ANALISTA PATRIMONIO MATERIAL, CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL ANGEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0263-DR-2015-INPC-R5.	0.96	0.67
3395	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000055	1115041625	19/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL A FAVOR DE GUILLERMO ROMERO PAUCAR FACTURA Nro. 55. CERTF. Nro. 370.	364.80	255.36
3422	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	001-001-000015492	1116156594	18/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: PASAJES AL EXTERIOR QUITO-LIMA-CUSCO-LIMA-QUITO PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, GERENTE DEL CAI COMISION AL CUSCO ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA QHAPACÑAN REALIZADA DEL 24-27 DE MARZO ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA DEL CUSCO, A FAVOR DE PALMARVOYAGES CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 15492 y 15493	1.46	1.02
3436	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001491	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS 1491-1490 A MACINADER POR PASAJES AEREO A QUITO DEL FUNCIONARIO ESTEBAN PAZMIÑO QUE VIAJO PARA REGISTRAR HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CAPACITACIONES CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0271-DR-2015-INPC-R5	0.96	0.67

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

Página: 47 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3443	0926103094001	ACUÑA BAILON NORMAN JOHN	001-001-000002369	1116240261	13/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5: REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 001-001-000002369 PARA "DESIGN CENTER" POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC REGIONAL 5 CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA DE 15/05/2015 EN MEMORANDO 0006-CS-2015-INPC-R5	3.00	2.10
3452	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000086	1116615351	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4- RIBADENEIRA MORENO XAVIER- CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN FACTURA N° 86, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0373-DR-2015-INPC-R4.	96.43	67.50
3480	0992767367001	MACINADER S. A.	001-001-000001493	1116788026	12/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS 1492-1493 PARA MACINADER S.A. POR EL VIAJE DEL EC.FABRIZIO VARAS A QUITO PARA REGISTRO DE HUELLA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON APROBACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0258-DR-2015-INPC-R5 DEL 14/05/15	0.96	0.67
3494	0102668209001	ORELLANA CORDERO MARCOS PATRICIO	001-001-000001851	1116894220	11/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA VOZIP, CAMBIO DE MODULOS Y SOFTWARE DAHDI A FAVOR DE MARCOS ORELLANA FACTURAS Nro. 1851 y 1852 . cERTF. 311	48.00	33.60
3578	1717673428001	CHICAIZA ROMAN MIRIAM ELIZABETH	001-001-000000252	1115816884	22/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.-CHICAIZA ROMAN MIRIAM ELIZABETH-DEVENGADO DE LA FACTURA No.252 DE LA PINTURA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PARA EL NUEVO EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA-LOGO MARCA PAIS EN FACHADA MARCA PAIS EN ACRILICO Y EN VINIL, CP 509	346.80	242.76
3586	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO	001-001-000003577	1116451222	19/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO-HERNANDEZ VANEGAS PETER EDUARDO DEVENGADO FACT. 3577 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR PORTATIL HPTX2000, CP 532	23.40	16.38

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

Página: 48 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
3602	1709919268001	ESPINOSA PEREZ GOLDY HIPATIA	003-001-000000003	1116869982	25/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	QUITO.- ESPINOSA PEREZ GOLDY HIPATIA DEVENGADO FACT. 3 INSTALACION DE PARED DE VIDRIO PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CP 542	804.74	563.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,574.73</b>	<b>4,602.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,574.73</b>	<b>4,602.30</b>

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

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.
2928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011631992	0704201504591817681 525600014289316139	03/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP DEVENGADO DE LA FACT.11631992,PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP	67.56	0.00
2941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-001878664	1116382809	03/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	PROYECTO DE FOTOGRAFIA QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACT.1878664,PARA EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP PROYECTO DE FOTOGRAFIA	20.78	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
2985	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	001-001-000007751	0505201508501717918 395950015093547437	05/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA DEVENGADO FACT. 7751 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DEL DATOS DEL INPC	144.00	0.00
3032	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000389	0405201510115011021 043510015056105871	04/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN FACTURA NO. 389	23.22	0.00
3039	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000464518	1116730727	06/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET 1231 POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS. N° 0464516 Y 0464518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0338-DR-2015-INPC-R4.	5.15	0.00
3039	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-001-000464516	1116730727	06/05/2015	08/05/2015	09/05/2015	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA-CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET 1231 POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS. N° 0464516 Y 0464518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0338-DR-2015-INPC-R4.	9.51	0.00
3061	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022486	1116697507	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	REGIONAL 6. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ Y CHEVROLET LUV D-MAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE SR. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22486. CERT. 67	29.36	0.00
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770661	0805201511152517681 525600015200648021	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS N° 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0343-DR-2015-INCP-R4.	51.28	0.00
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790048	0805201514045317681 525600015207248871	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS N° 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0343-DR-2015-INCP-R4.	44.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790049	0805201514045517681525600015207251022	03/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721/052-651-722/052-650-268, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTS Nº 12790048, 12790049, 12770661, SEGUN MEMO DE AUT. Nº 0343-DR-2015-INCP-R4.	4.83	0.00
3140	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005237	1116581809	07/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO FACT. 5237 PAGO SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2015 INPC MATRIZ	59.62	0.00
3147	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004227	1116581809	08/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE .P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE GUIAS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. Nº 4227, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº 0346-DR-2015-INPC-R4.	7.55	0.00
3148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-002807814	1116382809	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1565883-2807814 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA MESES DE CONSUMO MARZO Y ABRIL 2015	7.69	0.00
3148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-001565883	1116382809	03/04/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1565883-2807814 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA MESES DE CONSUMO MARZO Y ABRIL 2015	7.69	0.00
3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008041	1116581809	06/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008041, 018-024-000008195 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES ABRIL.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0194-AF-2015-INPC-R5	6.03	0.00
3150	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000008195	1116581809	08/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO S/F. 018-024-000008041, 018-024-000008195 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO SERVICIO DE CORREO DEL MES ABRIL.2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0194-AF-2015-INPC-R5	5.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 60

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2015

Expresado en Dólares

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770660	0805201511152317681 525600015200646087	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	304.86	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774074	08052015111435617681 525600015201855356	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	2.09	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774943	08052015111532917681 525600015202227741	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	2.40	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774944	08052015111533317681 525600015202229757	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	3.68	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012774945	08052015111533417681 525600015202230660	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	0.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 52 de 60

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2015

Expresado en Dólares

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770659	0805201511151517681 525600015200640981	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	14.28	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012767665	0805201510484417681 525600015199546891	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	4.07	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012776612	0805201512100917681 525600015202915102	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	17.69	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012789895	0805201514033717681 525600015207201657	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	0.83	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012789239	0805201513585017681 525600015207037349	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	5.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012779119	0805201512350717681525600015203922613	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	1.36	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012780300	0805201512445617681525600015204289399	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	2.34	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012782978	0805201513074317681525600015205117944	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	1.54	0.00
3169	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012783301	0805201513105617681525600015205243556	03/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	QUITO.- CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUN.CNT.DEVENGADO DE FACTs.770659-60-779119-782978-789895-767675-789239-783301-776612-774943-780300-774074-774944-774945-DE N.s.925774-220029-220352-221277-227927-227969-230394-524161-543527-543680-549257-557576-3203883-3203920,CONSUMO ABRIL SERV.TELEFON E INTERNET.	3.41	0.00
3170	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000004837	1116581809	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN POR VALIJA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACT. Nº 119-004-000004837.	13.31	0.00
3198	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000004721	1116581809	07/05/2015	14/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP FACTURA Nro. 4721. CERT. Nro. 35	16.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001723346	1115326836	03/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 1723346 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA PERIODO DE CONSUMO MES ABRIL 2015	17.43	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007205961	0605201508591501600500200015131193353	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	8.14	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007126772	0405201520365501600500200015079419557	04/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	19.88	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007210343	060520150647130160050020001512778007	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	0.99	0.00
3232	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-007208991	0605201506422301600500200015127675987	06/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 7325308, 7205961, 7210343, 7208991 y 7126772	4.35	0.00
3236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012770658	0805201511150817681525600015200636419	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 12770658 PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONSUMO MES ABRIL 2015	102.20	0.00
3245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012803888	0805201516140517681525600015212564278	03/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNETH Y TELÉFONO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACRTURA N° 001-777-012803888.	82.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790051	0805201514045717681525600015207252435	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	19.64	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790056	0805201514050217681525600015207255784	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	77.73	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790054	0805201514045917681525600015207253597	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	4.60	0.00
3261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012790046	0805201514044917681525600015207246015	03/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	REGIONAL 5: Para registrar pago segun facts 001-777-12790056,12790046,12790054,12790051 a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. por concepto de servicio telefónico del mes de Abril del 2015. Autorizado por el Director Regional 5-INPC, segun Memorando 197-AF-2015-INPC-R5 de fecha 14/05/2015	2.85	0.00
3275	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010385	1116733323	13/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	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 DE ABRIL SEGUN FACTU7RA No. 10385.	24.04	0.00
3283	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001580	1305201510384817902586450015350314251	13/05/2015	18/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVETIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 30000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTS. N° 1579-1580, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0355-DR-2015-INPC-R4.	10.52	0.00
3283	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000001579	1305201510371217902586450015350264770	13/05/2015	18/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4-METROCAR S.A-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVETIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 30000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTS. N° 1579-1580, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0355-DR-2015-INPC-R4.	4.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3292	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000000982	1116581809	11/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE. correspondiente al mes de abril según factura No. 982	17.92	0.00
3296	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002196	1405201517032217681 615500015391301340	14/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2196 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	453.48	0.00
3305	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	001-001-000035095	1115902670	01/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	INGAPIRCA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON FACTURA Nro. 35095	19.34	0.00
3336	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-104-000000123	1205201515251601901 677390015324439916	12/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7 A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA LTDA. SEGUN FACTURA Nº 001-104-000000123.	106.80	0.00
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785084	0805201513253117681 525600015205817194	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	93.51	0.00
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785082	0805201513252417681 525600015205812168	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	1.14	0.00
3356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012785083	0805201513252917681 525600015205815771	03/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	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 ABRIL SEGUN FACTURAS No. 12785084, 12785082, 12785083	8.74	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

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.
3367	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	001-101-000015550	1105201511595201900 975950015284083128	11/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE ESPIRALES Nro 25, 27 y 34 PARA EL AREA DE BIBLIOTECA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 124 A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA. CERTF. 308	5.19	0.00
3383	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	001-101-000001486	1205201517255406917 105130015329137988	12/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL 3.- POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LOS ANDES PARA EL SEGUIMINETO DE LOS MEDIOS DIARIO DEL INPC REGIONAL3 A FAVOR DE EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA LTDA. EDIPCENTRO, SEGUN FACTURA No. 1486	16.80	0.00
3389	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001632	1116733994	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (BORRADOR MEDIANO PARA LÁPIZ MARCA PELIKAN) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA N° 007-002-000001632 .	0.11	0.00
3403	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-908-000005673	2105201516274017900 412200015597766929	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO FACT. 323 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL INPC	51.52	0.00
3408	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000016010	1505201514515017907 326570015421574615	15/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016010.	40.64	0.00
3412	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016179	0405201512320517907 326570015060737651	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) PARA EL INPC R7 A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA N° 002-002-000016179.	45.24	0.00
3414	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016180	0405201512372717907 326570015060986780	04/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (GOMA EN BARRA 40GR Y CALCULADORA CASIO) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA N° 002-002-000016180.	2.51	0.00

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

Página: 58 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3420	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-917-000018638	0605201515255501900 720020015144609400	06/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE EMBALAJE PARA LAS PIEZAS DEL MUSEO PUMAPUNGO QUE SERAN EXHIBIDAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE GERARDO ORTIZ E HIJOS CIAL. LTDA. FACTURA Nro. 18638. CERTIF. Nro 488.	11.73	0.00
3425	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002199	1405201517024817681 615500015391276881	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE BOLETOS A CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 PARA EL FUNCIONARIO ARQ. ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ, SEGUN FACT. N° 2199, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0358-DR-2015-INPC-R4.	18.48	0.00
3431	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-910-000000324	1405201509503117900 412200015377675344	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	QUITO.- COMERCIAL KYWI S.A.DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.324 POR ADQUISICION DE UN TIMBRE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 520	1.08	0.00
3482	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002197	1405201517062017681 615500015391432491	14/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA N° 001-020-000002197.	37.92	0.00
3484	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	002-001-000209654	2005201516202617901 551020015567318747	20/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO-RODRIGUEZ PROAÑO MAYRA ELIZABETH DEVENGADO DE LA FACTURA 209654 POR ADQUISICION DE PERNOS, TUERCAS RODELAS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION PARA TRASLADO DEL MURAL HISTORIA DE LA HUMANIDAD, CP 531	0.89	0.00
3486	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000003325	2105201512251809900 238590015590672021	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 3325 - 3326 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEA-2440	7.48	0.00
3486	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	001-014-000003326	2105201512250609900 238590015590666231	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	QUITO.- VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO FACTS. 3325 - 3326 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEA-2440	7.38	0.00

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

Página: 59 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3505	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000004755	2205201513044101900 052320015619423901	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 75000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 191 A FAVOR DE MIRASOL SA. FACTURAS Nro. 4754 y 4755. CERT Nro. 73	3.78	0.00
3505	0190005232001	MIRASOL SA	001-013-000004754	2205201513034201900 052320015619399349	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 CHEQUEO DE LOS 75000 KM DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 191 A FAVOR DE MIRASOL SA. FACTURAS Nro. 4754 y 4755. CERT Nro. 73	5.21	0.00
3512	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024614	2105201515563909912 595460015596776384	21/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE CARSEG S.A FACTURA Nro. 24614	9.64	0.00
3529	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000024613	2105201515563309912 595460015596773124	21/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI:- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE CARSEG S.A. CERT. Nro 313	6.00	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012800103	0805201515355217681 525600015211011152	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	3.60	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012800106	0805201515355717681 525600015211024699	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	1.09	0.00
3543	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-012797532	0805201515113417681 525600015210059962	03/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	CAI: CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 12797532, 12800103 y 12800106. CERTF. 137.	45.41	0.00

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

Página: 60 de 60

Fecha: 03/06/2015

Hora: 08:46:01

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2015

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

Período: MAYO

**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.
3555	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000002198	1405201517051517681 615500015391386695	14/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 2198. CERTF. 93	62.16	0.00
3556	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000044021	2105201516304717900 412200015597863438	21/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TALADRO PROVEEDOR KYWI S.A. SEGUN FACTURA 001-906-000044021 CV.	25.80	0.00
3557	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	007-002-000001764	1116733994	04/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (CDS GRABACLES SIN CAJA) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN FACTURA N° 007-002-000001764.	4.13	0.00
3580	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000016787	2505201515190617907 326570015682052085	25/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	CAI: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 58, A FAVOR DE COGECOMSA FACTURA Nro. 16787. CERT. Nro 397	9.47	0.00
3611	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003395	1115750264	27/01/2015	27/05/2015	27/05/2015	QUITO-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 3395 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL MES ENERO2015	-137.52	0.00
3623	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-006-000003725	1115750264	04/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	REGIONAL 6: REGISTRO NOTA DE CREDITO Nro. 3725 DEVOLUCION PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL y JUNIO DE 2014 , A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	-35.52	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,219.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,219.17</b>	<b>0.00</b>