

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6314	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000161	1117527623	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ARQ DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 161. C. P Nro. 461.	2,034.00	203.40
6404	0302136270001	ESPINOZA GARATE ROLANDO VINICIO	001-001-000000364	1117137949	04/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	CAI: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 011-CCSP-2015, POR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS PERIDOS 20 DE JUNIO A 19 DE JULIO Y 20 DE JULIO A 19 DE AGOSTO, A FAVOR DE VINICIO ESPINOZA GARATE, FACTURA Nro. 364.	1,000.00	100.00
6844	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000804	1117202555	14/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ARQ. MARCO VINICIO VELECELA SERRANO FACTURA Nro. 804. CP. Nro. 466	2,000.00	200.00
Total por Grupo:									5,034.00	503.40
Total General:									5,034.00	503.40

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.
6685	1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	001-001-000000916	1116056760	01/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-ESCANTA CARLOS.-DEVENGADO DE LA FACT. No.916 POR LA CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA REPRODUCCION DE OBJETOS CERAMICOS CON LA APLICACION DE TECNICAS ANCESTRALES Y ACTUALES EL EMPLEO DE DISEÑOS IDENTITATIVOS Y MATERIA PRIMAS LOCALES EN LA PARROQUIA DE SUCRE CANTON PATATE	26,785.71	2,678.57

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

Página: 2 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6947	1709092934001	JACOME MEDINA PAULA ELISA	001-001-000000181	1116024955	23/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO.-JACOME MEDINA PAULA ELISA.-DEVENGADO DE LA FACT. No.181 POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL FOTOGRAFICO DEL ECUADOR.	11,071.43	1,107.14
Total por Grupo:									37,857.14	3,785.71
Total General:									37,857.14	3,785.71

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.
6282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890292	0708201508213417681 525600017953476868	03/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 16890292 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA 0 -TIF NUEVO AEROPUERTO DE QUITO	64.12	0.00
6321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641866	0609201523575317681 525600018923410529	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL NUMERO 053-701-217 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACT. N° 17641866, MEMORANDO-0696-DR-2015-INPC-R4. CERT. 857	311.81	0.00
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658390	0709201501345917681 525600018925564451	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	65.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641872	0609201523580917681525600018923415722	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	463.80	0.00
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668672	0709201502342517681525600018926919641	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	190.03	0.00
6340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-005-000111696	0409201500334013600663000018831683105	01/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. N° 001-005-000111696, SEGUN MEMORANDO-0697-DR-2015-INPC-R4 CERT 859	92.65	0.00
6344	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000620	0209201509355011021043510018736779756	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ULISES SILVA MORALES POR EL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA 620	211.35	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641869	0609201523580117681525600018923413189	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	69.26	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641871	0609201523580717681525600018923415081	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1,481.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2015

Expresado en Dólares

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017643840	0709201500101917681525600018923669124	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	6.92	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645240	0709201500191517681525600018923840937	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	36.15	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646877	0709201500290017681525600018924065891	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	18.03	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646878	0709201500290317681525600018924066695	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	40.43	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646879	0709201500290717681525600018924068238	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	16.53	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017650958	0709201500540217681525600018924608974	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	125.91	0.00

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

Página: 5 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017652604	0709201501023717681525600018924793752	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	17.58	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017654349	0709201501125517681525600018925029113	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	14.60	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017657686	0709201501305917681525600018925469421	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	16.99	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658060	0709201501330117681525600018925517653	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	18.76	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017666103	0709201502192517681525600018926590644	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	17.50	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017666129	0709201502192717681525600018926591518	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	46.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004908	1116581809	08/09/2015	09/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIOS DE EMS NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. Nº 008-008-0000049089, SEGUN MEMORANDO-0704-DR-2015-INPC-R4. CERT Nº 863	69.20	0.00
6410	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022958	1117513737	03/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUVY D-MAX PLACAS AEI-1055 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22958	208.96	0.00
6455	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010766	1116733323	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	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 AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 10766	148.20	0.00
6458	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000549	1115838814	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PEDRO HERAS POR LAS COMISIONES A: MACAS DEL 20-23 JUL MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA MATRIZ REUNIONES SOBRE PROYECTO, GUALAQUIZA EL 28 AGT. MOVILIZACION FUNCIONARIA PARA INAGURACION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA, LC 549	62.00	0.00
6459	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000550	1115838814	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE PEDRO HERAS, POR LA MATRICULACION DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR, REVISION MATRICULAR Y COMISION BANCARIA, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 550	22.50	0.00
6474	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641867	0609201523575617681 525600018923411367	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA FOTOGRAFIA SEGUN FACTURA 001-777-017641867	731.01	0.00
6475	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013995256	1116416807	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERS.A. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LA FACTURA No. 13995256	123.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658244	0709201501340217681525600018925541980	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	7.44	0.00
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658245	0709201501340317681525600018925542574	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	98.63	0.00
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658246	0709201501340517681525600018925543162	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	460.47	0.00
6511	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008604109	1116581807	08/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGIA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. N° 8604109, SEGUN MEMORANDO-0717-DR-2015-INPC-R4. CERT. 861.	4.83	0.00
6513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000351743	1117257903	03/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA SEGUN FACTURA 137-003-000351743	39.00	0.00
6525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000314530	1117257903	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 314530 POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	139.98	0.00
6555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005298	1116581809	08/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA Nro. 5298 CP. Nro 433.	118.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008643892	0409201504242501600 500200018834965057	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	49.45	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008762919	1209201510262001600 500200019119657463	11/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	40.80	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008645224	0409201504294501600 500200018835089747	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	3.13	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008640901	0409201506441601600 500200018839031077	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	82.91	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008545367	0209201520224101600 500200018763145631	02/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	165.67	0.00
6583	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005436	1116581809	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO FACT. Nº 119-004-000005436. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 43.	104.47	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645243	0709201500192017681 525600018923842701	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTS.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645242	0709201500191817681 525600018923842054	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTS.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	6.66	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645241	0709201500191717681 525600018923841797	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTS.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	6.20	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641870	0609201523580417681 525600018923414359	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTS.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	19.25	0.00
6605	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005973	1116581809	07/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 5973 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	789.87	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016919155	0708201522111617681 525600017983386682	03/08/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	7.40	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670358	070920150244217681 525600018927161375	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	230.16	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670759	0709201502464717681 525600018927227091	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	72.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670769	0709201502464817681525600018927227517	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	7.71	0.00
6613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017672127	0709201502543817681525600018927438396	03/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TELÉFONO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA Nº 001-777-017672127. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 39.	721.03	0.00
6616	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335101	1115909689	11/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 335101 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL INPC CON PETROCOMERCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONSUMO MENSUAL \$900.00	803.57	0.00
6627	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000001057	0709201520215217680411400018961303163	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA MARIA TERESA ARTEAGA EN EL CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA, A FAVOR DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL SECAP FACTURA Nro. 1057. CP. Nro 460.	139.20	0.00
6629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000352049	1117257903	03/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS 352049-42475 CORRESPONDIENTES A PAGOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL, SEGUN MEMO.No1720-DAF-2015-INPC DE 9 DE SEPT.2015.	147.00	0.00
6629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000042475	1117257903	02/08/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS 352049-42475 CORRESPONDIENTES A PAGOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL, SEGUN MEMO.No1720-DAF-2015-INPC DE 9 DE SEPT.2015.	147.00	0.00
6655	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000003021	0409201517245417680411400018861427204	03/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION DE FUNCIONARIA GREIS URGILES EN EL CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANA DE CAPACITACION PROFESIONAL-SECAP. FACTURA Nro. 3021, CP. Nro 460.	116.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6687	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000001051	0709201520210717680 411400018961282373	07/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL (SECAP) POR LA CAPACITACIÓN VIRTUAL REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-005-000001051. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 845.	359.60	0.00
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641868	0609201523575917681 525600018923412545	03/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAs Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	64.12	0.00
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430879	0707201500422417681 525600016968397587	03/07/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAs Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	64.12	0.00
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502858	0706201503483917681 525600016087526137	03/06/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAs Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	64.12	0.00
6726	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008685375	1116581807	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4.-EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 033-001-008685375, SEGUN MEMORANDO. 0733-DR-2015-INPC-R4. CERT N° 860	61.77	0.00
6728	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008684852	1116581807	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA POR CONSUMO DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 033-001-008684852, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0732-DR-2015-INPC-R4. CERT. 861	320.23	0.00

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

Página: 12 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6743	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-002-000447343	1117246344	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 02 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACT. N° 006-002-000447341,006-002-000447343, SEGUN MEMORANDO-0736-DR-2015-INPC-R4. CERT. 866	104.60	0.00
6743	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-002-000447341	1117246344	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 02 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACT. N° 006-002-000447341,006-002-000447343, SEGUN MEMORANDO-0736-DR-2015-INPC-R4. CERT. 866	103.53	0.00
6848	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017753343	1116591808	15/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 17753343 y 17753345. CP No. 136	3.39	0.00
6848	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017753345	1116591808	15/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 17753343 y 17753345. CP No. 136	151.92	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001884	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	17.00	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001885	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	150.50	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001886	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	221.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6894	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001784	1116581809	14/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: SERVICIO RECIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. FACTURA Nro. 1784. CP Nro 323.	20.31	0.00
6900	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000206578	1116591808	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 206578	439.71	0.00
6905	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000005134	1209201512384217681 615500019123712192	12/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA 5134, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	5,994.00	0.00
6913	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000201	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR LA MATRICULACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, IMPUESTO AL RODAJE Y CERTIFICADOS DEL GADIC DEL CAÑAR, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nro. 201. C.P Nro. 402	30.00	0.00
6914	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000202	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION DEL CAI, LIQUIDACION DE COMRAS Nro. 202. C.P Nro. 821	22.40	0.00
6920	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000203	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR LOS INGRESOS AL COMPLEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 203. C.P Nro. 166	17.40	0.00
6921	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000204	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LAS COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 204 CP Nro. 166.	19.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000027694	2209201517112317900 538810019448382422	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	758.24	0.00
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000027690	2209201517232417900 538810019448893972	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	482.79	0.00
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	99999999999	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	150.95	0.00
6972	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002273865	1116627811	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE, CORESPONDIENTE AL MES JUNIO, JULIO, AGOSTO SEGUN FACTURA No. 2273865	59.97	0.00
6976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003640365	1116581812	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURA 001-001-3640365	82.39	0.00
6977	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003701565	1116581812	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURA 001-001-003701565 CONSUMO DEL 24-08-2015 AL 24-09-2015	98.90	0.00
6987	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-000630021	1709201514385409921 535630019283350005	17/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F 026-100-630021 DEL 17-09-2015 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC. AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 379-AF-2015-INPC-R5	11.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658384	0709201501345717681525600018925563871	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	8.65	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658391	0709201501350017681525600018925564769	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	36.33	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668675	0709201502342617681525600018926920235	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	154.65	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668682	0709201502342717681525600018926920701	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	387.98	0.00
6992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-004231659	1116541808	14/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA ELECTRICA PERIODO DE CONSUMO DEL 11-08-2015 AL 10-09-2015 SEGUN FACT# 148-001-4231659 DEL 14-09-2015 SEGUN MEMO 375-AF-2015-INPC-R5 SUMILLADO Y AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE EL 21 SEPT DEL 2015.	640.87	0.00
7002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000000024	0309201508344517680426200018791022985	03/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO.2015 DE LA REGIONAL 5 -INPC, S-FACT# 018-042-24 Y 018-024-9130 DEL 3 Y 4 DE SEPT 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 364-AF-2015-INPC-R5 DEL 09-09-2015	68.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
7002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000009130	1116581809	04/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO.2015 DE LA REGIONAL 5 -INPC. S-FACT# 018-042-24 Y 018-024-9130 DEL 3 Y 4 DE SEPT 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 364-AF-2015-INPC-R5 DEL 09-09-2015	16.30	0.00
7048	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001138	1116581809	11/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	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 agosto según factura No. 1138	92.64	0.00
Total por Grupo:									20,508.12	0.00
Total General:									20,508.12	0.00

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.
6299	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	001-001-000003616	1117359276	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	QUITO.-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET DEVENGADO FACT. 3616 PARA PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES DEL INPC	218.46	4.37
6392	0922535463001	ALVARADO MONSERRATE MICHAEL GIOVANNI	001-001-000000332	1117010354	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. MICHAEL ALVARADO POR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL UPS PARA LA SALA DE SERVIDORES INSTITUCIONALES. FACT. N° 001-001-000000332. CERT. PRESUPUESTARIA N° 473	548.20	10.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6401	1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	001-001-000001776	1116961693	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	REGIONAL 4-HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.-CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0001776, SEGUN MEMORANDO-0708-DR-2015-INPC-R4, CERT. 717.	1,285.70	25.71
6405	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000010043	1116445422	03/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 10043 POR ARREGLO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA MATRIZ, CP 649	63.20	1.26
6407	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003796	1117244467	02/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3796 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICUO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEQ-189 DEL INPC MATRIZ, CP 009	29.50	0.59
6413	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003846	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3846 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987 INPC MATRIZ, CP 009	47.62	0.95
6449	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022826	1116936405	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	CAI: ADQUISICION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 108, A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE FACTURA Nro. 22826. CP. Nro. 698.	54.29	1.09
6470	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003848	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA No.3848 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI1623 INPC MATRIZ, CP 009	117.00	2.34
6473	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003849	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	55.00	1.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6478	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003847	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	47.00	0.94
6565	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009162	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS RENCAUCHADOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000009162. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 476.	180.00	3.60
6574	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009155	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR CONCEPTO DE RECAUCHE DE NEOMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000009155. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 449.	205.36	4.11
6679	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000401	1117525088	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "ARTE CULTURA Y PATRIMONIO POR LA PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DEL CISNE" REALIZADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. FACTURA Nº 001-001-000000401. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 446.	170.00	3.40
6718	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	001-001-000010835	1117487051	15/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACT. 10835 POR SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,325.00	66.50
6739	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012264	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION DE MANTENIMIENTO (INSTALACIONES-MANTENIMIENTO-REPARACIONES) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. Nº 12264, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2012-DR-R4. CERT. Nº 865	8.93	0.18
6768	1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000000755	1115721928	17/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO.-TECHNOPROJECT S.A.DE C.V. PAGO FACT.755 POR ENTREGA DE LA FASE 2 DATASET 2 CONSULTORIA "OBTENCION, PROCESAMIENTO PRIMARIO Y EN LABORATORIO DE DATOS OBTENIDOS CON LIDAR AERO TRANSPORTADO, IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS, CAPACITACION EN LAS AREAS MENCIONADAS	65,900.00	1,318.00

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

Página: 19 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000216	1709201515072410917 153210019284240752	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	9,032.38	180.65
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000219	1709201515154310917 153210019284538097	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	1,935.51	38.71
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000213	1709201515032610917 153210019284086911	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	7,742.04	154.84
6873	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000003224	2109201516085117902 586450019409155075	21/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A -CANCELACION DE MANTENIMIENTO (INST.-MANT.-REP.) PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI-1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 50.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 006-108-000003224, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº-0744-DR-2015-INPC-R4. CERT. Nº 865	74.30	1.49
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000215	1709201515063710917 153210019284211026	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	7,742.04	154.84
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000221	1709201515173710917 153210019284616684	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	1,935.51	38.71
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000218	1709201515093110917 153210019284315457	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	9,032.38	180.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000214	1709201515044610917 153210019284138089	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	7,742.04	154.84
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000217	1709201515082410917 153210019284274221	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	9,032.38	180.65
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000220	1709201515165010917 153210019284588785	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	1,935.51	38.71
6902	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	001-001-000060223	1117139638	14/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION 60 BLOCK DE PERMISOS OCASIONALES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA EL AREA DE RECURSOS, SEGUN REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 133, 1 A FAVOR DE GRAFICAS Y SUMINISTROS CIA LTDA FACTURA Nro. 60223. C P. Nro 133.	89.90	1.80
6906	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	002-002-000000021	1609201511152417918 395950019244271465	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: MATENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DEL UPS 6KVA DEL DATACENTER, A FAVOR DE SURGE INGENIERIA CIA LTDA, FACTURA Nro. 21. CP. Nro. 817	446.00	8.92
6951	0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	001-001-000000329	1117403948	21/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-YUNGA MORA DIEGO MONROY-DEVENGADO DE LA FACTURA No.329 POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BODEGA - RESERVA TUMBACO, CP 646	7,223.85	144.48
6990	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022999	1116936405	18/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: COMPRA DE 1 BLOCK EGRESO DE BODEGA y 1 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 61. A FAVOR DE MANUEL TIGRE GUAMAN FACTURA Nro. 22999. C. P. Nro 698.	31.96	0.64

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

Página: 21 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
7000	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000025594	2409201516341809912 595460019510390983	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 6; SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE CARSEG S.A. FATURA Nro. 25594. C.P Nro. 313	75.00	1.50
7003	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000025602	2509201515112409912 595460019538689814	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 6; SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 25602. C.P. Nro. 314	241.07	4.82
Total por Grupo:									136,567.13	2,731.35
Total General:									136,567.13	2,731.35

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.
6434	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000873	1117420602	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 873	160.00	12.80
6618	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000125	1116345111	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027 CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 125	32.59	2.61

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

Página: 22 de 67
 Fecha: 05/10/2015
 Hora: 10:35:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 320 Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6813	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000047	1117096747	10/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	CAI: ARRIENDO DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL COMPLEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI FACTURA Nro. 47. CP Nro. 404.	489.10	39.13
Total por Grupo:									681.69	54.54
Total General:									681.69	54.54

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
6923	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	014-002-000006183	2209201509153417903 495780019427723252	22/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA DEVENGADO DE LA FACTURA No.6183 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MURAL, CP 687	50.00	0.50
Total por Grupo:									50.00	0.50
Total General:									50.00	0.50

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

Página: 23 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
6886	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000293	1117594146	16/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO DE LA FACTURA 293 POR LA IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA - FINALIZACION DEL CONTRATO No.04-2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	10,892.86	871.43
Total por Grupo:									10,892.86	871.43
Total General:									10,892.86	871.43

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.
6370	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003795	1117244467	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	40.90	0.82
6451	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000253	1117320152	04/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 253.	446.43	8.93
6550	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000117	1117473902	10/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL FACTURA Nro. 117	576.66	11.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6664	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002414	1116077931	15/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 212, A FAVOR DE QUITO LANDI PATRICIO, FACTURAS Nro. 2413 y 2414. CP. Nro. 72	50.00	1.00
6746	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000120	1116615351	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4- RIBADENERIRA MORENO XAVIER ENRIQUE-CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN FACT. N° 120, SEGUN MEMORANDO-0737-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 436	803.57	16.07
6880	1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	001-001-000000380	1117510753	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	QUITO-MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO INSTALACION DE RIEL ELECTRICA MECANICA PARA ILUMINACION DIRIGIDA DEL PROYECTO ARCHIVO AGRARIO EN EL FONDO DE FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO INVERSION , CP 815 FACTURA 001-001-0000380	2,777.05	55.54
6897	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001133	1117251154	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, PARA EL PERIODO 17 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE A FAVOR DE SR.NELSON ABAD FACTURA Nro. 1133. CP. Nro 533.	2,583.35	51.67
6935	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000012265	1117502652	22/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11958 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MES DE SEPTIEMBRE 2015, 389 SEGUN FACTURA 001-001-00012265 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2015	180.00	3.60
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014233	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	10.00	0.20
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014231	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HE11058, HE11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	26.00	0.52

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

Página: 25 de 67
 Fecha: 05/10/2015
 Hora: 10:35:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014232	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	17.00	0.34
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014230	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	16.00	0.32
7018	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000071	1117077402	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE SR. GUILLERMO ROMERO. FACTURA Nro. 71. CP. Nro 835.	1,050.00	21.00
Total por Grupo:									8,576.96	171.54
Total General:									8,576.96	171.54

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.
6701	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	003-002-000000774	0209201500385209686 038200018717569650	01/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- EL TELEGRAFO EP PAGO FACT. 774 SERVICIO DE PUBLICACION DEL PROCESO DE REMATE DE VEHICULOS DEL INPC SOBRE CERRADO, CP 899	270.00	2.70
Total por Grupo:									270.00	2.70
Total General:									270.00	2.70

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

Página: 26 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6370	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003795	1117244467	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	138.44	1.38
6374	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000007447	0209201509521601900854220018737737663	01/09/2015	09/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO, CAMARA CIENTIFICA, MONITOR, CPU PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7447 CV.	26.690.05	266.90
6407	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003796	1117244467	02/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3796 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEQ-189 DEL INPC MATRIZ, CP 009	54.69	0.55
6426	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	001-001-000076167	1116883136	08/09/2015	10/09/2015	15/09/2015	QUITO-SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 76167 PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO PARA DISPENSADOR PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE	5.15	0.05
6430	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000044474	1117353363	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 131, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 44474. CP Nro. 308.	16.02	0.16
6437	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000007450	0209201509521901900854220018737740277	01/09/2015	10/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TECLADO, MOUSE PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7450	32.55	0.33
6443	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000000481	0309201509194301901677390018793479651	03/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 130, A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA FACTURA Nro. 481. CP Nro. 820	1,112.45	11.12

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

Página: 27 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6470	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003848	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA No.3848 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI1623 INPC MATRIZ, CP 009	155.41	1.55
6473	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003849	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	64.76	0.65
6478	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003847	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	92.25	0.92
6482	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	026-901-000000957	1009201512483817900 412200019054732741	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S. ASEGUN FACTURA No. 957	42.69	0.43
6489	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004398	1115632546	07/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL.-SPECTRUM.- DEVENGADO DE LA FACTURA 4398 COMPRA DE 3 CLIPS DE CINTURA PARA WALKIE TALKIE, REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CP 776	27.00	0.27
6530	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	001-001-000076166	1116883136	08/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- COMPRA DE UN DISPENSADOR TOALLA PROVEEDOR SEREC SEGUN FACTURA 76166 CV.	44.98	0.45
6532	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	001-001-000003466	1115836155	07/09/2015	14/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 8TECLADOS Y 8 MOUSE PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3466	145.60	1.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6577	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009161	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEOMÁTICOS PARA EN VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ 0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009161. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	330.36	3.30
6579	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009154	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACT. N° 002-001-000009154. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 476.	339.29	3.39
6644	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	001-001-000003465	1115836155	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 4 TELEVISORES LG 32 LED PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3465	2,540.00	25.40
6664	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002413	1116077931	15/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 212, A FAVOR DE QUITO LANDI PATRICIO, FACTURAS Nro. 2413 y 2414. CP. Nro. 72	115.10	1.15
6666	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000057402	1116482177	14/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 2 TONNER BH PARA LA IMPRESORA-COPIADORA KONICA MINOLTA PARA EL AREA DE BIBLIOTECA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 132, A FAVOR DE ARAUJO ASTUDILLO MILTON FACTURA Nro. 57402. CP. Nro. 133	603.07	6.03
6715	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000279	1116657267	08/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTS. 279-280 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSERVACION PARA EL 2 CUATRIMESTRE PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEL INPC AUTORIZADO CON GASTO CORRIENTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 1570-DAF-2015-INPC	707.53	7.08
6715	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000280	1116657267	08/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTS. 279-280 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSERVACION PARA EL 2 CUATRIMESTRE PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEL INPC AUTORIZADO CON GASTO CORRIENTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 1570-DAF-2015-INPC	79.95	0.80

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

Página: 29 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6731	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012267	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE RECORRIDO PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-000012267, SEGUN MEMORANDO-0735-DR-2015-INPC-R4. CERT 867.	6.03	0.06
6733	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012266	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 12266, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 866	41.52	0.42
6763	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-001-000054049	1117285551	07/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-DEVENGADO DE LA FACTURA No.54049. ADQUISICION DE 2 PIZARRAS LIQUIDAS PEDESTAL 200CM X120 CM,POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO No.1783-DAF-2015-INPC DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2015.	170.00	1.70
6766	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000000080	1609201508524617920 031990019239176519	11/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO-IMPORTADORA JURADO S. A. -DEVENGADO DE LA FACTURA No.80 POR COMPRA DE 100 PASTAS TRANSPARENTES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO, SEGUN MEMO No.1789-DAF-2015 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CP 662	6.79	0.07
6770	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000003189	1117346694	09/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-DEVENGADO DE LA FACTURA NO.3189 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (DVD-RW CON CAJA) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO No.1786-DAF-2015-INPC DE ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2	92.80	0.93
6772	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000081662	1117295938	16/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-EDIVA-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR DEVENGADO DE LA FACT.81662POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(GOMA LIQUIDA,PAPELERA METALICA Y FLASH MEMORY)MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN MEMO.No.1803-DAF-2015-INPC,18 DE SEP.2015, SOLICITADO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2	547.30	5.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6775	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000045098	1117353363	14/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.PROY.ARCHIVO AGRARIO.-DEVENGADO DE FACT.No45098 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS,CARPETAS,CINTAS,GRAPADORAS,MA RCADORES,RESALTADORES,ETC),MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO.No.1802-DAF-2015-18-SEPT.2015,SUSCRITO POR ANALISTA SERVICIO INSTITUCIONALES 2	148.68	1.49
6794	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004458	1509201512404417913 505290019214406742	15/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.DEVENGADO DE LA FACT.4458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA(GRAPAS Y BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO-SEGUN MEMORANDONo.1793DAF-2015-INPC-18-SEP.2015,SUCRITO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.47	0.00
6794	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004459	1509201512403917913 505290019214403671	15/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.DEVENGADO DE LA FACT.4458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA(GRAPAS Y BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO-SEGUN MEMORANDONo.1793DAF-2015-INPC-18-SEP.2015,SUCRITO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.98	0.01
6795	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000003188	1117346694	09/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO SEGUN FACTURA 001-003-000003188	92.80	0.93
6812	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000330	1116263928	02/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 68, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURA Nro. 330. CP. Nro. 248.	75.00	0.75
6836	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000003225	2109201516083717902 586450019409145193	21/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A -CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI-1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 50.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 006-108-000003225, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº-0744-DR-2015-INPC-R4. CERT. Nº 867	23.11	0.23

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

Página: 31 de 67
 Fecha: 05/10/2015
 Hora: 10:35:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000045215	1117353363	18/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, CATE-INPC-R3-001-2015, SEGUN M-0208-AFR3-2015-INPC, RESOLUCION No. 07-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE ODYXO PAPER CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO. 45215	16.86	0.17
6899	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000007	1117068105	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 4 VITRINAS PROVEEDOR DIEGO ALVEAR FACTURA 7 CV.	5,965.40	59.65
6906	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	002-002-000000021	1609201511152417918 395950019244271465	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: MATENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DEL UPS 6KVA DEL DATACENTER, A FAVOR DE SURGE INGENIERIA CIA LTDA, FACTURA Nro. 21. CP. Nro. 817	715.00	7.15
6931	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004456	1509201512405517913 505290019214412120	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. DEVENGADO DE LAS FACTs 4456 Y 4457 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO.	1.21	0.01
6931	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004457	1509201512405017913 505290019214409658	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. DEVENGADO DE LAS FACTs 4456 Y 4457 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO.	3.02	0.03
6937	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000010063	1116445422	17/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TELEFONO INHALAMBRIICO PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 10063 CV.	56.00	0.56
6943	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	002-001-000001809	1117438687	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO SEGUN FACTURA 002-001-0001809	712.51	7.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6953	1719726919001	MUQUINCHO ROMERO LUZ MAGALY	001-001-000001167	1116871496	01/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PROVEEDOR OFFICE MUEBLES FACTURA 1167 CV.	545.00	5.45
6955	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	002-001-000001810	1117438687	21/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.1810 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (MASCARILLA, GUANTAES Y GAFAS CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 PARA EL PROYECTO DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 828	888.50	8.89
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000048	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	41.00	0.41
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000045	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	38.00	0.38
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000049	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	85.00	0.85
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000047	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	20.80	0.21
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019655	2109201512465217907 326570019402136379	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654 -19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	122.85	1.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019654	2109201512462117907 326570019402115848	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654 -19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	134.36	1.34
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019476	1409201514314917907 326570019180585407	14/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654 -19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	32.36	0.32
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019656	2109201512521717907 326570019402349944	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	194.93	1.95
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019657	2109201512524217907 326570019402365360	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	122.85	1.23
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019474	1409201514313917907 326570019180576341	14/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	100.46	1.00
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052261	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	563.35	5.63
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052260	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	450.76	4.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052259	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	72.67	0.73
Total por Grupo:									45,425.71	454.26
Total General:									45,425.71	454.26

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.
6340	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	001-005-000111696	0409201500334013600663000018831683105	01/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. N° 001-005-000111696, SEGUN MEMORANDO-0697-DR-2015-INPC-R4 CERT 859	0.00	0.00
6511	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008604109	1116581807	08/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGIA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. N° 8604109, SEGUN MEMORANDO-0717-DR-2015-INPC-R4. CERT. 861.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008762919	1209201510262001600500200019119657463	11/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	0.00	0.00
6627	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000001057	0709201520215217680411400018961303163	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA MARIA TERESA ARTEAGA EN EL CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA, A FAVOR DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL SECAP FACTURA Nro. 1057. CP. Nro 460.	0.00	0.00
6655	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	013-007-000003021	0409201517245417680411400018861427204	03/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CAPACITACION DE FUNCIONARIA GREIS URGILES EN EL CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANA DE CAPACITACION PROFESIONAL-SECAP. FACTURA Nro. 3021, CP. Nro 460.	0.00	0.00
6687	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	011-005-000001051	0709201520210717680411400018961282373	07/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL (SECAP) POR LA CAPACITACION VIRTUAL REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-005-000001051. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 845.	0.00	0.00
6726	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008685375	1116581807	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. Nº 033-001-008685375, SEGUN MEMORANDO. 0733-DR-2015-INPC-R4. CERT Nº 860	0.00	0.00
6728	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-008684852	1116581807	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA POR CONSUMO DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. Nº 033-001-008684852, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0732-DR-2015-INPC-R4. CERT. 861	0.00	0.00
6848	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017753345	1116591808	15/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 17753343 y 17753345. CP No. 136	0.00	0.00

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

Página: 36 de 67
 Fecha: 05/10/2015
 Hora: 10:35:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6848	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017753343	1116591808	15/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 17753343 y 17753345. CP No. 136	0.00	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001885	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	0.00	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001884	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	0.00	0.00
6888	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	001-001-000001886	1116505558	08/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 1884, 1885, 1886	0.00	0.00
6900	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-000206578	1116591808	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA Nro. 206578	0.00	0.00
6905	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000005134	1209201512384217681 615500019123712192	12/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA 5134, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	0.00	0.00
6923	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	014-002-000006183	2209201509153417903 495780019427723252	22/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA DEVENGADO DE LA FACTURA No.6183 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MURAL, CP 687	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000027694	2209201517112317900 538810019448382422	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	0.00	0.00
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	0.00	0.00
6933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000027690	2209201517232417900 538810019448893972	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENT	0.00	0.00
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014232	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	0.00	0.00
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014231	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	0.00	0.00
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014233	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	0.00	0.00
6969	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	001-001-000014230	1117212304	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO. según factura No. 14231, 14230, 14232, 14233.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003640365	1116581812	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURA 001-001-3640365	0.00	0.00
6977	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-003701565	1116581812	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE SEGUN FACTURA 001-001-003701565 CONSUMO DEL 24-08-2015 AL 24-09-2015	0.00	0.00
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019655	2109201512465217907 326570019402136379	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654-19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	0.00	0.00
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019657	2109201512524217907 326570019402365360	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	0.00	0.00
6987	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-000630021	1709201514385409921 535630019283350005	17/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5: PARA REGISTRAR PAGO F 026-100-630021 DEL 17-09-2015 A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEDE REGIONAL 5 -INPC, AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 379-AF-2015-INPC-R5	0.00	0.00
6992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-001-004231659	1116541808	14/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA ELECTRICA PERIODO DE CONSUMO DEL 11-08-2015 AL 10-09-2015 SEGUN FACT# 148-001-4231659 DEL 14-09-2015 SEGUN MEMO 375-AF-2015-INPC-R5 SUMILLADO Y AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE EL 21 SEPT DEL 2015.	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2015

Expresado en Dólares

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6458	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000549	1115838814	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PEDRO HERAS POR LAS COMISIONES A: MACAS DEL 20-23 JUL MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA MATRIZ REUNIONES SOBRE PROYECTO, GUALAQUIZA EL 28 AGT. MOVILIZACION FUNCIONARIA PARA INAGURACION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA, LC 549	0.00	0.00
6459	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	002-001-000000550	1115838814	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE PEDRO HERAS, POR LA MATRICULACION DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR, REVISION MATRICULAR Y COMISION BANCARIA, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 550	0.00	0.00
6475	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-039-013995256	1116416807	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERSA. GASTO CORRIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LA FACTURA No. 13995256	0.00	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008645224	0409201504294501600 500200018835089747	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	0.00	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008643892	0409201504242501600 500200018834965057	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	0.00	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008640901	0409201506441601600 500200018839031077	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	0.00	0.00
6679	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	001-001-000000401	1117525088	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "ARTE CULTURA Y PATRIMONIO POR LA PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DEL CISNE" REALIZADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. FACTURA N° 001-001-000000401. CERT. PRESUPUESTARIA N° 446.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6812	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	001-001-000000330	1116263928	02/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 68, A FAVOR DE CARLOS CORREA FACTURA Nro. 330. CP. Nro. 248.	0.00	0.00
6913	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000201	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR LA MATRICULACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, IMPUESTO AL RODAJE Y CERTIFICADOS DEL GADIC DEL CAÑAR, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 201. C.P Nro. 402	0.00	0.00
6914	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000202	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION DEL CAI, LIQUIDACION DE COMRAS Nro. 202. C.P Nro. 821	0.00	0.00
6920	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000203	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR LOS INGRESOS AL COMPLEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 203. C.P Nro. 166	0.00	0.00
6921	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	007-001-000000204	1117591794	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LAS COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 204 CP Nro. 166.	0.00	0.00
6972	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-001-002273865	1116627811	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. GASTO CORRIENTE, CORESPONDIENTE AL MES JUNIO, JULIO, AGOSTO SEGUN FACTURA No. 2273865	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 41 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6374	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000007447	0209201509521601900 854220018737737663	01/09/2015	09/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO, CAMARA CIENTIFICA, MONITOR, CPU PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7447 CV.	3,202.81	320.28
6437	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	001-003-000007450	0209201509521901900 854220018737740277	01/09/2015	10/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TECLADO, MOUSE PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7450	3.91	0.39
6443	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000000481	0309201509194301901 677390018793479651	03/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA LA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 130, A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA FACTURA Nro. 481. CP Nro. 820	133.49	13.35
6482	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	026-901-000000957	1009201512483817900 412200019054732741	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S. ASEGUN FACTURA No. 957	5.12	0.51
6766	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000000080	1609201508524617920 031990019239176519	11/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO-IMPORTADORA JURADO S. A. -DEVENGADO DE LA FACTURA No.80 POR COMPRA DE 100 PASTAS TRANSPARENTES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO, SEGUN MEMO No.1789-DAF-2015 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CP 662	0.81	0.08
6794	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004458	1509201512404417913 505290019214406742	15/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.DEVENGADO DE LA FACT.4458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA(GRAPAS Y BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO- SEGUN MEMORANDONO.1793DAF-2015-INPC-18-SEP.2015,SUCRITO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.06	0.01
6794	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004459	1509201512403917913 505290019214403671	15/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.DEVENGADO DE LA FACT.4458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA(GRAPAS Y BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO- SEGUN MEMORANDONO.1793DAF-2015-INPC-18-SEP.2015,SUCRITO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.12	0.01

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

Página: 42 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6836	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000003225	2109201516083717902 586450019409145193	21/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A -CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI-1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 50.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 006-108-000003225, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0744-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 867	2.77	0.28
6906	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	002-002-000000021	1609201511152417918 395950019244271465	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: MATENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DEL UPS 6KVA DEL DATACENTER, A FAVOR DE SURGE INGENIERIA CIA LTDA, FACTURA Nro. 21. CP. Nro. 817	85.80	8.58
6931	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004457	1509201512405017913 505290019214409658	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. DEVENGADO DE LAS FACTs 4456 Y 4457 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO.	0.36	0.04
6931	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000004456	1509201512405517913 505290019214412120	15/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. DEVENGADO DE LAS FACTs 4456 Y 4457 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO.	0.15	0.02
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019476	1409201514314917907 326570019180585407	14/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654 -19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	3.88	0.39
6978	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019654	2109201512462117907 326570019402115848	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE LAS FACTs 19654 -19655-19476-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	16.12	1.61
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019656	2109201512521717907 326570019402349944	21/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	23.39	2.34

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

Página: 43 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6981	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000019474	1409201514313917907 326570019180576341	14/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTsNos19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	12.06	1.21
Total por Grupo:									3,490.85	349.10
Total General:									3,490.85	349.10

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.
6314	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	001-001-000000161	1117527623	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	REGIONAL 6: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ARQ DANIEL ASTUDILLO, FACTURA Nro. 161. C. P Nro. 461.	244.08	244.08
6404	0302136270001	ESPINOZA GARATE ROLANDO VINICIO	001-001-000000364	1117137949	04/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	CAI: HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 011-CCSP-2015, POR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS PERIDOS 20 DE JUNIO A 19 DE JULIO Y 20 DE JULIO A 19 DE AGOSTO, A FAVOR DE VINICIO ESPINOZA GARATE, FACTURA Nro. 364.	120.00	120.00
6434	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	002-001-000000873	1117420602	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 873	19.20	19.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6618	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	001-001-000000125	1116345111	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027 CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 125	3.91	3.91
6685	1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	001-001-000000916	1116056760	01/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-ESCANTA CARLOS.-DEVENGADO DE LA FACT. No.916 POR LA CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA REPRODUCCION DE OBJETOS CERAMICOS CON LA APLICACION DE TECNICAS ANCESTRALES Y ACTUALES EL EMPLEO DE DISEÑOS IDENTITATIVOS Y MATERIA PRIMAS LOCALES EN LA PARROQUIA DE SUCRE CANTON PATATE	3,214.29	3,214.29
6813	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	001-001-000000047	1117096747	10/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	CAI: ARRIENDO DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL COMPLEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI FACTURA Nro. 47. CP Nro. 404.	58.69	58.69
6844	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	001-001-000000804	1117202555	14/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	CAI: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ARQ. MARCO VINICIO VELECELA SERRANO FACTURA Nro. 804. CP. Nro. 466	240.00	240.00
6886	1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	001-001-000000293	1117594146	16/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES DEVENGADO DE LA FACTURA 293 POR LA IMPLEMENTACION DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA HISTORICA - FINALIZACION DEL CONTRATO No.04-2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1,307.14	1,307.14
6947	1709092934001	JACOME MEDINA PAULA ELISA	001-001-000000181	1116024955	23/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO.-JACOME MEDINA PAULA ELISA.-DEVENGADO DE LA FACT. No.181 POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL FOTOGRAFICO DEL ECUADOR.	1,328.57	1,328.57
Total por Grupo:									6,535.88	6,535.88
Total General:									6,535.88	6,535.88

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

Página: 45 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6701	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	003-002-000000774	0209201500385209686 038200018717569650	01/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- EL TELEGRAFO EP PAGO FACT. 774 SERVICIO DE PUBLICACION DEL PROCESO DE REMATE DE VEHICULOS DEL INPC SOBRE CERRADO, CP 899	32.40	6.48
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000213	1709201515032610917 153210019284086911	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	929.04	185.81
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000216	1709201515072410917 153210019284240752	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	1,083.89	216.78
6847	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000219	1709201515154310917 153210019284538097	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2015, CP 282 SEGUN FACTURA 001-001-0100213-001-001-000219-001-001-000216	232.26	46.45
6873	1790258645001	METROCAR S.A.	006-108-000003224	2109201516085117902 586450019409155075	21/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 4- METROCAR S.A -CANCELACION DE MANTENIMIENTO (INST.-MANT.-REP.) PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI-1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 50.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 006-108-000003224, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-0744-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 865	8.92	1.78
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000215	1709201515063710917 153210019284211026	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	929.04	185.81
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000218	1709201515093110917 153210019284315457	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTs215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	1,083.89	216.78

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

Página: 46 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6881	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000221	1709201515173710917 153210019284616684	17/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS215-218 Y 221 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE MAYO EN EL CIM .	232.26	46.45
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000217	170920151515082410917 153210019284274221	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	1,083.89	216.78
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000220	1709201515165010917 153210019284588785	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	232.26	46.45
6892	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000000214	170920151515044610917 153210019284138089	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS214-217 Y 220 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2015 MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	929.04	185.81
6906	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	002-002-000000021	1609201511152417918 395950019244271465	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: MATENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DEL UPS 6KVA DEL DATACENTER, A FAVOR DE SURGE INGENIERIA CIA LTDA, FACTURA Nro. 21. CP. Nro. 817	53.52	10.70
7000	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000025594	2409201516341809912 595460019510390983	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE CARSEG S.A. FATURA Nro. 25594. C.P Nro. 313	9.00	1.80

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

Página: 47 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7003	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	016-001-000025602	2509201515112409912 595460019538689814	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 25602. C P. Nro. 314	28.93	5.79
Total por Grupo:									6,868.34	1,373.67
Total General:									6,868.34	1,373.67

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
6370	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003795	1117244467	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	16.61	4.98
6407	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003796	1117244467	02/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3796 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICUO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEQ-189 DEL INPC MATRIZ, CP 009	6.56	1.97
6426	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	001-001-000076167	1116883136	08/09/2015	10/09/2015	15/09/2015	QUITO-SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 76167 PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO PARA DISPENSADOR PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE	0.62	0.19

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

Página: 48 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6430	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000044474	1117353363	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 131, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 44474. CP Nro. 308.	1.92	0.58
6449	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022826	1116936405	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	CAI: ADQUISICION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 108, A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE FACTURA Nro. 22826. CP. Nro. 698.	6.51	1.95
6470	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003848	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA No.3848 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI1623 INPC MATRIZ, CP 009	18.65	5.60
6473	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003849	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	7.77	2.33
6478	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003847	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	11.07	3.32
6489	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-001-000004398	1115632546	07/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL.-SPECTRUM.- DEVENGADO DE LA FACTURA 4398 COMPRA DE 3 CLIPS DE CINTURA PARA WALKIE TALKIE, REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CP 776	3.24	0.97
6530	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	001-001-000076166	1116883136	08/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- COMPRA DE UN DISPENSADOR TOALLA PROVEEDOR SEREC SEGUN FACTURA 76166 CV.	5.40	1.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6532	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	001-001-000003466	1115836155	07/09/2015	14/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 8TECLADOS Y 8 MOUSE PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3466	17.47	5.24
6577	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009161	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEOMÁTICOS PARA EN VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ 0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009161. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	39.64	11.89
6579	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009154	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACT. N° 002-001-000009154. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 476.	40.71	12.21
6644	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	001-001-000003465	1115836155	07/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 4 TELEVISORES LG 32 LED PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3465	304.80	91.44
6664	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002413	1116077931	15/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 212, A FAVOR DE QUITO LANDI PATRICIO, FACTURAS Nro. 2413 y 2414. CP. Nro. 72	13.81	4.14
6666	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	001-001-000057402	1116482177	14/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: COMPRA DE 2 TONNER BH PARA LA IMPRESORA-COPIADORA KONICA MINOLTA PARA EL AREA DE BIBLIOTECA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 132, A FAVOR DE ARAUJO ASTUDILLO MILTON FACTURA Nro. 57402. CP. Nro. 133	72.37	21.71
6715	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000279	1116657267	08/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTS. 279-280. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSERVACION PARA EL 2 CUATRIMESTRE PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEL INPC AUTORIZADO CON GASTO CORRIENTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 1570-DAF-2015-INPC	84.90	25.47

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

Página: 50 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6715	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	002-001-000000280	1116657267	08/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTS. 279-280 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSERVACION PARA EL 2 CUATRIMESTRE PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEL INPC AUTORIZADO CON GASTO CORRIENTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 1570-DAF-2015-INPC	9.59	2.88
6731	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012267	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE RECORRIDO PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-000012267, SEGUN MEMORANDO-0735-DR-2015-INPC-R4. CERT 867.	0.72	0.22
6733	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012266	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 12266, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 866	4.98	1.49
6763	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-001-000054049	1117285551	07/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-DEVENGADO DE LA FACTURA No.54049. ADQUISICION DE 2 PIZARRAS LIQUIDAS PEDESTAL 200CM X120 CM,POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO No.1783-DAF-2015-INPC DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2015.	20.40	6.12
6770	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000003189	1117346694	09/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-DEVENGADO DE LA FACTURA NO.3189 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (DVD-RW CON CAJA) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO No.1786-DAF-2015-INPC DE ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2	11.14	3.34
6772	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-001-000081662	1117295938	16/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-EDIVA-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR DEVENGADO DE LA FACT.81662POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(GOMA LIQUIDA,PAPELERA METALICA Y FLASH MEMORY)MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN MEMO.No.1803-DAF-2015-INPC,18 DE SEP.2015, SOLICITADO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2	65.68	19.70

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

Página: 51 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6775	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000045098	1117353363	14/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	QUITO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.PROY.ARCHIVO AGRARIO.-DEVENGADO DE FACT.No45098 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS,CARPETAS,CINTAS,GRAPADORAS,MA RCADORES,RESALTADORES,ETC),MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO.No.1802-DAF-2015-18-SEPT.2015,SUSCRITO POR ANALISTA SERVICIO INSTITUCIONALES 2	17.84	5.35
6795	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000003188	1117346694	09/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO SEGUN FACTURA 001-003-000003188	11.14	3.34
6842	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000045215	1117353363	18/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, CATE-INPC-R3-001-2015, SEGUN M-0208-AFR3-2015-INPC, RESOLUCION No. 07-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE ODYXO PAPER CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO. 45215	2.02	0.61
6899	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000007	1117068105	18/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE 4 VITRINAS PROVEEDOR DIEGO ALVEAR FACTURA 7 CV.	715.85	214.76
6937	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000010063	1116445422	17/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 10063 CV.	6.72	2.02
6943	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	002-001-000001809	1117438687	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO SEGUN FACTURA 002-001-0001809	85.50	25.65
6953	1719726919001	MUQUINCHO ROMERO LUZ MAGALY	001-001-000001167	1116871496	01/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PROVEEDOR OFFICE MUEBLES FACTURA 1167 CV.	65.40	19.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6955	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	002-001-000001810	1117438687	21/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.1810 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (MASCARILLA, GUANTAES Y GAFAS CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 PARA EL PROYECTO DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 828	106.62	31.99
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000045	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	4.56	1.37
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000049	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	10.20	3.06
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000048	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	4.92	1.48
6975	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	002-001-000000047	1117212502	02/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO Nº M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	2.50	0.75
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052260	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	54.09	16.23
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052261	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	67.60	20.28

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

Página: 53 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6997	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	001-001-000052259	1116921895	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260. C.P Nro. 907	8.72	2.62
Total por Grupo:									1,928.24	578.49
Total General:									1,928.24	578.49

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.
6299	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	001-001-000003616	1117359276	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	QUITO.-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET DEVENGADO FACT. 3616 PARA PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES DEL INPC	26.21	18.35
6370	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003795	1117244467	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	4.91	3.44
6392	0922535463001	ALVARADO MONSERRATE MICHAEL GIOVANNI	001-001-000000332	1117010354	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ING. MICHAEL ALVARADO POR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL UPS PARA LA SALA DE SERVIDORES INSTITUCIONALES. FACT. N° 001-001-000000332. CERT. PRESUPUESTARIA N° 473	65.78	46.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6401	1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	001-001-000001776	1116961693	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	REGIONAL 4-HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.-CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0001776, SEGUN MEMORANDO-0708-DR-2015-INPC-R4, CERT. 717.	154.28	108.00
6405	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	001-001-000010043	1116445422	03/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 10043 POR ARREGLO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA MATRIZ, CP 649	7.58	5.31
6407	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003796	1117244467	02/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3796 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICUO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEQ-189 DEL INPC MATRIZ, CP 009	3.54	2.48
6413	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003846	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3846 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987 INPC MATRIZ, CP 009	5.71	4.00
6451	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-001-000000253	1117320152	04/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 3, SEGUN RESOLUCION No. 002-DRZ3-INPC-2015 A FAVOR DE MARIA AGSTINA PAUCAR SISA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 253.	53.57	37.50
6470	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003848	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA No.3848 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI1623 INPC MATRIZ, CP 009	14.04	9.83
6473	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003849	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	6.60	4.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6478	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-001-000003847	1117244467	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	5.64	3.95
6550	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	001-001-000000117	1117473902	10/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL FACTURA Nro. 117	69.20	48.44
6565	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009162	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS RENCAUCHADOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009162. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	21.60	15.12
6574	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	002-001-000009155	1117357213	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR CONCEPTO DE RECAUCHE DE NEOMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009155. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 449.	24.64	17.25
6664	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	001-001-000002414	1116077931	15/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 212, A FAVOR DE QUITO LANDI PATRICIO, FACTURAS Nro. 2413 y 2414. CP. Nro. 72	6.00	4.20
6718	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	001-001-000010835	1117487051	15/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACT. 10835 POR SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015	399.00	279.30
6739	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	001-001-000012264	1117235649	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION DE MANTENIMIENTO (INSTALACIONES-MANTENIMIENTO-REPARACIONES) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 12264, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2012-DR-R4. CERT. N° 865	1.07	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6746	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	001-001-000000120	1116615351	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4- RIBADENERIRA MORENO XAVIER ENRIQUE-CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN FACT. N° 120, SEGUN MEMORANDO-0737-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 436	96.43	67.50
6768	1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000000755	1115721928	17/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	QUITO.-TECHNOPROJECT S.A.DE C.V. PAGO FACT.755 POR ENTREGA DE LA FASE 2 DATASET 2 CONSULTORIA "OBTENCION, PROCESAMIENTO PRIMARIO Y EN LABORATORIO DE DATOS OBTENIDOS CON LIDAR AERO TRANSPORTADO, IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS, CAPACITACION EN LAS AREAS MENCIONADAS	7,908.00	5,535.60
6880	1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	001-001-000000380	1117510753	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	QUITO-MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO INSTALACION DE RIEL ELECTRICA MECANICA PARA ILUMNICAION DIRIGIDA DEL PROYECTO ARCHIVO AGRARIO EN EL FONDO DE FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO INVERSION , CP 815 FACTURA 001-001-0000380	333.25	233.28
6897	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	001-001-000001133	1117251154	16/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, PARA EL PERIODO 17 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE A FAVOR DE SR.NELSON ABAD FACTURA Nro. 1133. CP. Nro 533.	310.00	217.00
6902	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	001-001-000060223	1117139638	14/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	REGIONAL 6: ADQUISICION 60 BLOCK DE PERMISOS OCASIONALES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA EL AREA DE RECURSOS, SEGUN REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 133, 1 A FAVOR DE GRAFICAS Y SUMINISTROS CIA LTDA FACTURA Nro. 60223. C P. Nro 133.	10.79	7.55
6935	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	001-001-000012265	1117502652	22/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11958 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MES DE SEPTIEMBRE 2015. 389 SEGUN FACTURA 001-001-00012265 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2015	21.60	15.12
6951	0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	001-001-000000329	1117403948	21/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	QUITO-YUNGA MORA DIEGO MONROY-DEVENGADO DE LA FACTURA No.329 POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BODEGA - RESERVA TUMBACO, CP 646	866.86	606.80

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

Página: 57 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6990	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	001-001-000022999	1116936405	18/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	CAI: COMPRA DE 1 BLOCK EGRESO DE BODEGA y 1 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 61. A FAVOR DE MANUEL TIGRE GUAMAN FACTURA Nro. 22999. C. P. Nro 698.	3.84	2.69
7018	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	001-001-000000071	1117077402	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE SR. GUILLERMO ROMERO. FACTURA Nro. 71. CP. Nro 835.	126.00	88.20
Total por Grupo:									10,546.14	7,382.33
Total General:									10,546.14	7,382.33

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.
6282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016890292	0708201508213417681525600017953476868	03/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 16890292 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA 0 -TIF NUEVO AEROPUERTO DE QUITO	7.69	0.00
6321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641866	0609201523575317681525600018923410529	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL NUMERO 053-701-217 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACT. N° 17641866, MEMORANDO-0696-DR-2015-INPC-R4. CERT. 857	37.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 58 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2015

Expresado en Dólares

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641872	0609201523580917681525600018923415722	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	55.66	0.00
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658390	0709201501345917681525600018925564451	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	7.84	0.00
6322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668672	0709201502342517681525600018926919641	03/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTS. N° 17641872, 17658390, 17668672, MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4. CERT. 862	22.80	0.00
6344	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	001-003-000000620	0209201509355011021043510018736779756	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ULISES SILVA MORALES POR EL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA 620	25.36	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017652604	0709201501023717681525600018924793752	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.11	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017654349	0709201501125517681525600018925029113	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2015

Expresado en Dólares

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017657686	0709201501305917681525600018925469421	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.04	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658060	0709201501330117681525600018925517653	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.25	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017666103	0709201502192517681525600018926590644	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.10	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017666129	0709201502192717681525600018926591518	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	5.55	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017650958	0709201500540217681525600018924608974	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	15.11	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646878	0709201500290317681525600018924066695	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	4.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 60 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2015

Expresado en Dólares

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646877	0709201500290017681525600018924065891	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	2.16	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645240	0709201500191517681525600018923840937	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	4.34	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017643840	0709201500101917681525600018923669124	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	0.83	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641871	0609201523580717681525600018923415081	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	177.80	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641869	0609201523580117681525600018923413189	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	8.31	0.00
6369	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017646879	0709201500290717681525600018924068238	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 17641869-17654349-17657686-17643840-17641871-17645240-17666129-17658060-17650958-17646877-17666103-17652604-17646878-17646879 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-008-000004908	1116581809	08/09/2015	09/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIOS DE EMS NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. Nº 008-008-0000049089, SEGUN MEMORANDO-0704-DR-2015-INPC-R4. CERT Nº 863	8.30	0.00
6410	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	001-002-000022958	1117513737	03/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUVY D-MAX PLACAS AEI-1055 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 22958	25.08	0.00
6455	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	001-002-000010766	1116733323	09/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	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 AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 10766	17.78	0.00
6474	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641867	0609201523575617681 525600018923411367	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA FOTOGRAFIA SEGUN FACTURA 001-777-017641867	87.72	0.00
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658246	0709201501340517681 525600018925543162	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	55.26	0.00
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658245	0709201501340317681 525600018925542574	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	11.84	0.00
6479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658244	0709201501340217681 525600018925541980	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN LAS FACTURAS: 17658246, 17658245, 17658244	0.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6513	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000351743	1117257903	03/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA SEGUN FACTURA 137-003-000351743	4.68	0.00
6525	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000314530	1117257903	03/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 314530 POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	16.80	0.00
6555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114-013-000005298	1116581809	08/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA Nro. 5298 CP. Nro 433.	14.25	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008545367	0209201520224101600500200018763145631	02/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	19.88	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008640901	0409201506441601600500200018839031077	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	9.53	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008643892	0409201504242501600500200018834965057	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	5.58	0.00
6564	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-008645224	0409201504294501600500200018835089747	04/09/2015	15/09/2015	17/09/2015	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA, SEGUN FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901	0.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6583	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119-004-000005436	1116581809	08/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO FACT. Nº 119-004-000005436. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 43.	12.54	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645241	0709201500191717681 525600018923841797	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTs.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	0.74	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645243	0709201500192017681 525600018923842701	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTs.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	0.74	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641870	0609201523580417681 525600018923414359	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTs.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	2.31	0.00
6588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017645242	0709201500191817681 525600018923842054	03/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTs.Nos.17645243-42-41 Y 17641870, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL CIM Y EMITIDAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	0.80	0.00
6605	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-003-000005973	1116581809	07/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 5973 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	94.78	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670769	0709201502464817681 525600018927227517	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	0.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670358	0709201502442117681525600018927161375	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	27.62	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017670759	0709201502464717681525600018927227091	03/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	8.74	0.00
6612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-016919155	0708201522111617681525600017983386682	03/08/2015	16/09/2015	17/09/2015	CAI: CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358.	0.89	0.00
6613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017672127	0709201502543817681525600018927438396	03/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TELÉFONO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA Nº 001-777-017672127. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 39.	86.52	0.00
6616	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-001-000335101	1115909689	11/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 335101 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL INPC CON PETROCOMERCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONSUMO MENSUAL \$900.00	96.43	0.00
6629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000042475	1117257903	02/08/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS 352049-42475 CORRESPONDIENTES A PAGOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MÓVIL, SEGUN MEMO.No1720-DAF-2015-INPC DE 9 DE SEPT.2015.	17.64	0.00
6629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000352049	1117257903	03/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEVENGADO DE LAS FACTURAS 352049-42475 CORRESPONDIENTES A PAGOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MÓVIL, SEGUN MEMO.No1720-DAF-2015-INPC DE 9 DE SEPT.2015.	17.64	0.00

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

Página: 65 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017641868	0609201523575917681 525600018923412545	03/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAS Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	7.69	0.00
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-014502858	0706201503483917681 525600016087526137	03/06/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAS Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	7.69	0.00
6703	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-015430879	0707201500422417681 525600016968397587	03/07/2015	17/09/2015	17/09/2015	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGDO DE LAS FACTURAS Nos 17641868 DEL No.2474558(AGOSTO-15)-15430879DEL No.2474558(JUNIO-15)-14502858 DEL No.2474558(MAYO-15), POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AEROPUERTO TABABELA	7.69	0.00
6743	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-002-000447341	1117246344	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 02 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACT. N° 006-002-000447341,006-002-000447343, SEGUN MEMORANDO-0736-DR-2015-INPC-R4. CERT. 866	12.42	0.00
6743	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	006-002-000447343	1117246344	16/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 DESDE EL 02 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACT. N° 006-002-000447341,006-002-000447343, SEGUN MEMORANDO-0736-DR-2015-INPC-R4. CERT. 866	12.55	0.00
6894	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107-003-000001784	1116581809	14/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	CAI: SERVICIO RECIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. FACTURA Nro. 1784. CP Nro 323.	2.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
6905	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000005134	1209201512384217681 615500019123712192	12/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DEVENGADO DE LA FACTURA 5134, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	719.28	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658391	0709201501350017681 525600018925564769	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	4.36	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668682	0709201502342717681 525600018926920701	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	46.56	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017668675	0709201502342617681 525600018926920235	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	18.56	0.00
6988	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-017658384	0709201501345717681 525600018925563871	03/09/2015	25/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	1.04	0.00
7002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-024-000009130	1116581809	04/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO.2015 DE LA REGIONAL 5 -INPC. S-FACT# 018-042-24 Y 018-024-9130 DEL 3 Y 4 DE SEPT 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 364-AF-2015-INPC-R5 DEL 09-09-2015	1.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 67

Fecha: 05/10/2015

Hora: 10:35:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
7002	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000000024	0309201508344517680 426200018791022985	03/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO.2015 DE LA REGIONAL 5 -INPC. S-FACT# 018-042-24 Y 018-024-9130 DEL 3 Y 4 DE SEPT 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 364-AF-2015-INPC-R5 DEL 09-09-2015	8.22	0.00
7048	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100-003-000001138	1116581809	11/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	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 agosto según factura No. 1138	11.12	0.00
Total por Grupo:									1,895.71	0.00
Total General:									1,895.71	0.00