

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

Página: 1 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
Período: DICIEMBRE

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.
717	1700300674001	SANCHEZ ALDAS JOSE VICENTE	001-001-000181650	1115303570	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. COPIXEROX COMPRA DE AGENDAS 2015 Y CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON	46.96	0.00
719	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	001-001-000517637	1115317171	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV, E/S BALLESTEROS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014	76.97	0.00
724	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	001-001-000012442	1114004670	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV, GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, ALQUILER DE AUDITORIO PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE VILLANCICOS	60.00	0.00
731	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	001-001-000019983	1115907198	04/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	DEV, JOMA DISTRIBUIDORA, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CLORO, JABON, ESCOBAS, ETC.)DE ACUERDO AL PAC.	36.21	0.00
737	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007352712	0712201404574117681 525600011601311435	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, CNT, SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2424938	9.39	0.00
738	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331320	0712201403031617681 525600011598728458	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, CNT,SERVICIO DE TELEFONIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2824248	6.63	0.00
739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331321	0712201403031817681 525600011598729240	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, CNT, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2824987	58.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

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.
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012851578	1114240571	06/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	70.05	0.00
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012851571	1114240571	06/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	35.89	0.00
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012846936	1114240571	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	3.79	0.00
747	1802891877001	TUBON LARA WILMER GERMANICO	001-001-000010120	1115796989	08/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	DEV. PC HOME SECURITY, SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS INSTITCUIONALES MES DE DICIMEBRE DE 2014	20.98	0.00
756	1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	001-004-000007535	1115243277	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV. SAYCE, PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR HOMENAJE AL PASILLO Y FESTIVAL DE ARPAS REALIZADOS EL 1 Y 31 DE OCTUBRE	96.96	0.00
770	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090074	1115870252	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	DEV. FERRETERIA SU CASA, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS DE PARED DE SALA	31.33	0.00
775	1800471698001	ARCOS CARRERA ENRIQUE ABELARDO	001-001-000002421	1115422063	15/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	DEV. PICADILLI 1, COMPRA DE 4 CAMISAS Y 4 PANTALONES DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	184.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

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.
797	1713170700001	BONILLA VILLAGOMEZ ANGEL MOISES	001-001-000000342	1114215768	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV. ANGEL BONILLA, ARREGLO DE PARED Y PISO, CAMBIO DE SANITARIOS INCLUYE TRABAJO DE PLOMERIA	250.00	0.00
809	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	001-001-000517673	1115317171	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV. E/S BALLESTEROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL, MES DE DICIEMBRE	42.32	0.00
Total por Grupo:									1,029.50	0.00
Total General:									1,029.50	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
761	1802694404001	FLORES ROMERO NORMA AMPARITO	001-001-000015582	1115841216	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DEV. INTELCOM STORE, COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L200	71.43	0.71
776	180303662001	CHIMBORAZO MARTINEZ MENTOR WILFRIDO	001-001-000000461	1114919289	15/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	DEV. GANESSH BOUTIK, COMPRA DE CHOMPAS DE UNIFORMES DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	66.07	0.66
779	1802930923001	FLORES TAZNA DORIS JEANETTE	001-001-000000303	1114334280	16/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	DEV. SPORT SUPPLY, COMPRA DE 2 CHOMPAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO	76.78	0.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
798	1801103738001	CULQUI PINTO MIGUEL ANGEL	001-001-000000507	1115339130	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV. CARPINTERIA MAC, TRABAJOS DE LACADO Y REPARACION DE 6 SILLAS, 5 SILLONES, 3 VITRINAS, 1 MESA Y CONFECCION DE 4 PEDESTALES	676.00	6.76
800	0914113535001	ZAMORA NARANJO RAUL YOVANNY	001-001-000096491	1115380962	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV. COMPRA DE 51 FOCOS AHORRADOR SILVANIA ESPIRAL T3 20 W BLANCO	140.25	1.40
805	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090083	1115870252	16/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV. COMPRA DE 3 JUEGOS DE SANITARIOS Y 100 MTS DE MANGUERA DE JARDINERA	43.30	0.43
805	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090075	1115870252	15/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV. COMPRA DE 3 JUEGOS DE SANITARIOS Y 100 MTS DE MANGUERA DE JARDINERA	390.71	3.91
Total por Grupo:									1,464.54	14.64
Total General:									1,464.54	14.64

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
669	1802323889001	LALALEO ARMENDARIZ LUIS FERNANDO	001-001-000000412	1115766158	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	DEV, LUIS LALALEO, ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA HOMENAJE AL PASILLO Y FESTIVAL DE ARPAS, EN EL GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, EL 1 Y 31 DE OCTUBRE	300.00	6.00

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

Página: 5 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
703	1802905578001	LUZURIAGA LIZANO VICTOR MANUEL	001-001-000008487	1115572215	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. ICONO SISTEMAS, PAGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE /2014 Y REPOSICION DE CARTUCHO	154.00	3.08
705	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000679	1113962311	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. IMPRENTA Y ENCUADERNACION GOMEZ B, DIAGRAMACION, IMPRESION Y QUEMADA DE PLACAS PARA LA EDICION DEL LIBRO FRASES DE MONTALVO	196.43	3.93
707	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000680	1113962311	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. IMPRESION Y QUEMADA DE PLACAS PARA PUBLICIDAD EVENTOS E IMPRESION DE DIPLOMAS Y PORTADA DE CD DE GESTION	53.60	1.07
726	1711621100001	VIRACOCCHA MENDOSA JUAN FERNANDO	002-001-000004150	1115431463	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. ADEMUS FLORISTERIA, CONFECCION DE 2 CENEFAS Y UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION	80.00	1.60
754	1802323889001	LALALEO ARMENDARIZ LUIS FERNANDO	001-001-000000413	1115766158	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV. LUIS LALALEO, ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA FESTIVAL DE VILLANCICOS REALIZADO EN EL GAD PROVINCIAL.	150.00	3.00
763	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	001-001-000006437	1115567795	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DEV. IMPRENTA MOREJON PATRICIA, IMPRESION DE 4000 BOLETOS DE ENTRADAS DE \$ 1,00 PARA EL MUSEO	40.00	0.80
768	1802905578001	LUZURIAGA LIZANO VICTOR MANUEL	001-001-000008525	1115572215	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	DEV. ICONO SISTEMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS	200.00	4.00

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

Página: 6 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
801	1801976232001	PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN	001-001-000010245	1114666503	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV. IMPRENTA VOLUNTAD JR. IMPRESION DE 2000 PASTAS PARA LIBRO FRASES CÉLEBRES	220.00	4.40
803	1801976232001	PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN	001-001-000010246	1114666503	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV. IMPRENTA VOLUNTAD JR. IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 150 GRS + BRILLO UV	480.00	9.60
807	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000703	1116007657	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV. IMPRESION DE 800 LIBROS EN PAPEL BOND DE 75 GRS.DE LA OBRA SIETE TRATADOS	2,880.00	57.60
Total por Grupo:									4,754.03	95.08
Total General:									4,754.03	95.08

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.
715	1803833688001	MOROCHO YANCE VERONICA REBECA	001-001-000000552	1115544321	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. MOROCHO VERONICA, ARRIENDO DE GARAGE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014	119.64	9.57
Total por Grupo:									119.64	9.57
Total General:									119.64	9.57

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

Página: 7 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
671	1801104983001	SISA COCHA VICTOR ELOY	001-001-000000326	1115722303	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. VICTOR SISA. PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	260.00	20.80
673	1800005371001	ARANDA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	001-001-000000161	1115797841	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. CARLOS ARANDA, PRESENTACION ARTISTCA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	240.00	19.20
675	1800471797001	MUQUINCHE ZUMBANA ALFREDO TEMISTOCLES	001-001-000000187	1114910179	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. MUQUINCHE ALFREDO, PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	220.00	17.60
Total por Grupo:									720.00	57.60
Total General:									720.00	57.60

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.
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012851571	1114240571	06/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

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.
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012851578	1114240571	06/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	0.00	0.00
741	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-008-012846936	1114240571	01/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	DEV. EEASA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014 CTAS. 4669-4678 Y 148275	0.00	0.00
743	1800177527001	VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	001-001-000011537	1114179803	10/11/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
743	1800177527001	VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	001-001-000011184	1114179803	22/09/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
743	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	039-001-000213387	1114889220	13/10/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
743	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	039-001-000212158	1114889220	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
743	1800177527001	VARGAS FREIRE BERTHA HIDELGARDA	001-001-000011538	1114179803	01/10/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

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.
743	1802345866001	GUERRA MARTINEZ GEOVANNY ALBERTO	001-001-000005766	1114324963	09/09/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
743	1801090232001	SANAGUANO CALERO SEGUNDO LUCIO	001-001-000028343	1114841658	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	Rendición de la Entidad:155-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
775	1800471698001	ARCOS CARRERA ENRIQUE ABELARDO	001-001-000002421	1115422063	15/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	DEV, PICADILLI 1, COMPRA DE 4 CAMISAS Y 4 PANTALONES DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	0.00	0.00
797	1713170700001	BONILLA VILLAGOMEZ ANGEL MOISES	001-001-000000342	1114215768	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV, ANGEL BONILLA, ARREGLO DE PARED Y PISO, CAMBIO DE SANITARIOS INCLUYE TRABAJO DE PLOMERIA	0.00	0.00
800	0914113535001	ZAMORA NARANJO RAUL YOVANNY	001-001-000096491	1115380962	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV, COMPRA DE 51 FOCOS AHORRADOR SILVANIA ESPIRAL T3 20 W BLANCO	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: 10 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
715	1803833688001	MOROCHO YANCE VERONICA REBECA	001-001-000000552	1115544321	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. MOROCHO VERONICA, ARRIENDO DE GARAGE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014	14.36	14.36
Total por Grupo:									14.36	14.36
Total General:									14.36	14.36

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.
717	1700300674001	SANCHEZ ALDAS JOSE VICENTE	001-001-000181650	1115303570	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. COPIXEROX COMPRA DE AGENDAS 2015 Y CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON	5.64	1.69
731	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	001-001-000019983	1115907198	04/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	DEV. JOMA DISTRIBUIDORA, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CLORO, JABON, ESCOBAS, ETC.)DE ACUERDO AL PAC.	4.35	1.30
761	1802694404001	FLORES ROMERO NORMA AMPARITO	001-001-000015582	1115841216	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DEV. INTELCOM STORE, COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L200	8.57	2.57

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

Página: 11 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

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.
776	1803036662001	CHIMBORAZO MARTINEZ MENTOR WILFRIDO	001-001-000000461	1114919289	15/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	DEV. GANESSH BOUTIK, COMPRA DE CHOMPAPA DE UNIFORMES DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	7.93	2.38
779	1802930923001	FLORES TAZNA DORIS JEANETTE	001-001-000000303	1114334280	16/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	DEV. SPORT SUPPLY, COMPRA DE 2 CHOMPAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO	9.21	2.76
798	1801103738001	CULQUI PINTO MIGUEL ANGEL	001-001-000000507	1115339130	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV. CARPINTERIA MAC, TRABAJOS DE LACADO Y REPARACION DE 6 SILLAS, 5 SILLONES, 3 VITRINAS, 1 MESA Y CONFECCION DE 4 PEDESTALES	81.12	24.34
Total por Grupo:									116.82	35.04
Total General:									116.82	35.04

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.
669	1802323889001	LALALEO ARMENDARIZ LUIS FERNANDO	001-001-000000412	1115766158	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	DEV, LUIS LALALEO, ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA HOMENAJE AL PASILLO Y FESTIVAL DE ARPAS, EN EL GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, EL 1 Y 31 DE OCTUBRE	36.00	25.20
671	1801104983001	SISA COCHA VICTOR ELOY	001-001-000000326	1115722303	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV, VICTOR SISA, PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	31.20	21.84

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

Página: 12 de 15

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:49:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014

Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO

Período: DICIEMBRE

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.
673	1800005371001	ARANDA LOPEZ CARLOS ENRIQUE	001-001-000000161	1115797841	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. CARLOS ARANDA, PRESENTACION ARTISTCA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	28.80	20.16
675	1800471797001	MUQUINCHE ZUMBANA ALFREDO TEMISTOCLES	001-001-000000187	1114910179	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. MUQUINCHE ALFREDO, PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN FESTIVAL DE ARPAS EN HOMENAJE AL DIA DEL ESCUDO NACIONAL	26.40	18.48
703	1802905578001	LUZURIAGA LIZANO VICTOR MANUEL	001-001-000008487	1115572215	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. ICONO SISTEMAS, PAGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE /2014 Y REPOSICION DE CARTUCHO	18.48	12.94
705	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000679	1113962311	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. IMPRENTA Y ENCUADERNACION GOMEZ B, DIAGRAMACION, IMPRESION Y QUEMADA DE PLACAS PARA LA EDICION DEL LIBRO FRASES DE MONTALVO	23.57	16.50
707	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000680	1113962311	02/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	DEV. IMPRESION Y QUEMADA DE PLACAS PARA PUBLICIDAD EVENTOS E IMPRESION DE DIPLOMAS Y PORTADA DE CD DE GESTION	6.43	4.50
726	1711621100001	VIRACOCCHA MENDOSA JUAN FERNANDO	002-001-000004150	1115431463	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV. ADEMUS FLORISTERIA, CONFECCION DE 2 CENEFAS Y UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION	9.60	6.72
747	1802891877001	TUBON LARA WILMER GERMANICO	001-001-000010120	1115796989	08/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	DEV. PC HOME SECURITY, SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS INSTITUCIONALES MES DE DICIMEBRE DE 2014	2.52	1.76

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

Página: 13 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
Período: DICIEMBRE

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.
754	1802323889001	LALALEO ARMENDARIZ LUIS FERNANDO	001-001-000000413	1115766158	02/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, LUIS LALALEO, ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA FESTIVAL DE VILLANCICOS REALIZADO EN EL GAD PROVINCIAL.	18.00	12.60
756	1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	001-004-000007535	1115243277	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, SAYCE, PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR HOMENAJE AL PASILLO Y FESTIVAL DE ARPAS REALIZADOS EL 1 Y 31 DE OCTUBRE	11.64	8.15
763	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	001-001-000006437	1115567795	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	DEV, IMPRENTA MOREJON PATRICIA, IMPRESION DE 4000 BOLETOS DE ENTRADAS DE \$ 1,00 PARA EL MUSEO	4.80	3.36
768	1802905578001	LUZURIAGA LIZANO VICTOR MANUEL	001-001-000008525	1115572215	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	DEV, ICONO SISTEMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS	24.00	16.80
801	1801976232001	PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN	001-001-000010245	1114666503	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	DEV, IMPRENTA VOLUNTAD JR. IMPRESION DE 2000 PASTAS PARA LIBRO FRASES CÉLEBRES	26.40	18.48
803	1801976232001	PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN	001-001-000010246	1114666503	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV, IMPRENTA VOLUNTAD JR. IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 150 GRS + BRILLO UV	57.60	40.32

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

Página: 14 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
 Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
 Período: DICIEMBRE

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.
807	1803274917001	GOMEZ BERMEO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000703	1116007657	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV, IMPRESION DE 800 LIBROS EN PAPEL BOND DE 75 GRS.DE LA OBRA SIETE TRATADOS	345.60	241.92
Total por Grupo:									671.04	469.73
Total General:									671.04	469.73

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.
719	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	001-001-000517637	1115317171	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV, E/S BALLESTEROS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014	9.24	0.00
724	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	001-001-000012442	1114004670	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	DEV, GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, ALQUILER DE AUDITORIO PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE VILLANCICOS	7.20	0.00
737	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007352712	0712201404574117681525600011601311435	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV, CNT, SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2424938	1.13	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 13/04/2015
 Hora: 13:49:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2014
Institución: 155-0000-0000 CASA DE MONTALVO
Período: DICIEMBRE

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.
738	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331320	0712201403031617681525600011598728458	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV. CNT, SERVICIO DE TELEFONIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2824248	0.80	0.00
739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-007331321	0712201403031817681525600011598729240	03/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	DEV. CNT, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TELFS. No. 2824987	6.96	0.00
770	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090074	1115870252	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	DEV, FERRETERIA SU CASA, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS DE PARED DE SALA	3.76	0.00
805	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090083	1115870252	16/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV, COMPRA DE 3 JUEGOS DE SANITARIOS Y 100 MTS DE MANGUERA DE JARDINERA	5.20	0.00
805	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	001-002-000090075	1115870252	15/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV, COMPRA DE 3 JUEGOS DE SANITARIOS Y 100 MTS DE MANGUERA DE JARDINERA	46.89	0.00
809	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	001-001-000517673	1115317171	17/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	DEV, E/S BALLESTEROS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL, MES DE DICIEMBRE	5.08	0.00
Total por Grupo:									86.26	0.00
Total General:									86.26	0.00