



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 1 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	6254	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI CONDUCTOR COMISION IBARRA 3 SEP 2015 TRASLADO DE ARMANDO VALLEJO CP 641	45.20	0.00	45.20	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	6255	QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION QUERO TRASLADO DE ARQ MARCELA LEON 1-SEP-2015 CP 641	44.00	0.00	44.00	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6256	QUITO VINUEZA CHRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS 7-11 SEP 1015 REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641	360.00	0.00	360.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6257	QUITO POLO PAZMINO OFICINISTA 7-11 SEP 1015 REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641	360.00	0.00	360.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO	6258	QUITO-BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR 3-4 SEP 2015 PLANEACION Y LOGISTICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DENTRO TALLER QHAPAQ NAN CP 641	195.00	0.00	195.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6259	QUITO-ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL PAGO POR LA CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA RPODUCCION 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 CDC-INPC-34-2014	21,964.29	0.00	21,964.29	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6260	QUITO POLO PAZMINO OFICINISTA 7-11 SEP 1015 DEVENGADO VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641	360.00	0.00	360.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO	6261	QUITO-BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR 3-4 SEP 2015 DEVENGADO VIATICOS PLANEACION Y LOGISTICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DENTRO TALLER QHAPAQ NAN CP 641	195.00	0.00	195.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6262	QUITO VINUEZA CHRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS 7-11 SEP 1015 REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641	360.00	0.00	360.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 2 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6263	QUITO VINUEZA CHRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS 7-11 SEP 1015 DEVENGADO VIATICOS REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641	26,690.05	0.00	26,690.05	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6264	QUITO-RECOR DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO DE CONTRASTE CON CONTRATO REGISTRADO 0076-2014 EN EL PROYECTO SENESCYT I+D+I PROCESO SIE-INPC-30-2014 QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO MENCIONADO DEBIDO A QUE MIN FIN NO APRUEBA LAS REPROGRAMACIONES EN GRUPO DE GASTO 84000 Y 73000	32.55	0.00	32.55	N	02/09/2015	02/09/2015	09/09/2015	6			0		0
1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	6265	QUITO-RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO DE CONTRASTE CON CONTRATO REGISTRADO 0076-2014 EN EL PROYECTO SENESCYT I+D+I PROCESO SIE-INPC-30-2014 QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO MENCIONADO DEBIDO A QUE MINFINNO APRUEBA LAS REPROGRAMACIONES EN GRUPO DE GASTO 84000 Y 730	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1312082025	MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA	6266	REGIONAL 4-BARCIA MOREIRA MANUEL POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHAPOROTO Y SAN ISIDRO POR ACTIVIDADES DEL POA POR DISEÑO Y ELABORACION DE UN CD MULTIMEDIA REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO 0688-DR-2015-INPC-R4.	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	6267	REGIONAL 4-MACIAS MENDOZA NATACHA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHARAPOTO Y SAN ISIDRO POR TAREAS DEL POA POR DISEÑO DE UN CD MULTIMEDIA RELAIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMRORANDO-0689-DR-2015-INPC-R4.	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 3 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1312082025	MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA	6268	REGIONAL 4-BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHAPOROTO Y SAN ISIDRO POR ACTIVIDADES DEL POA "DISEÑO Y ELABORACION DE UN CD MULTIMEDIA" EL DIA 28-18-2015, SEGUN MEMORANDO 0688-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	6269	QUITO-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PARA PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES DEL INPC	244.68	0.00	244.68	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6270	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA COMISION MANABI 3-SEP-2015 REUNION CON GAD DE MANTA Y MANABI CP 641	65.00	0.00	65.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1704244290001	OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN	6271	QUITO-OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN POR LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICO Y MECANICO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO DEL INPC	17,928.08	0.00	17,928.08	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6272	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO 04-SEP-2015 COMISION OTAVALO INSPECCION DE BIENES INMUEBLES CP 641	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	6273	QUITO-RAMOS ANTE FREDDY ING CIVIL COMISION RIOBAMBA 30-31 AGO 2015 REEMBOLSO PASAJES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 641	9.35	0.00	9.35	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA	6274	QUITO VACA CEVALLOS MARIANA ARQUITECTO COMISION OTAVALO 4-SEP-2015 INSPECCION DE BIENE INMUEBLES CP641	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
1304163445	MURILLO MACAY ROCIO	6275	QUITO-MURILLO MACAY ROCIO ARQUEOLOGA COMISION A GUAYLLABAMBA DEL 23-03-2015, REUNION CON EL GOBIERNO PROVINCIAL PROPIETARIO DEL TERRENO PUCARA, CP 23	(40.00)	0.00	(40.00)	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
				145.00	0.00									0		



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 4 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6276	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION JOYA DE LOS SACHAS 3-4 SEP 2015 TRASLADO DE WILMER SANCHO CP 641 PRESENTA SOLICITUD 02-09-2015			145.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0					0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6277	QUITO-MEJIA WILLIAM CONDUCTOR COMISION OTAVALO 4-SEP-2015 TRASLADO DE FELIX TORRES Y MARIANA VACA CP 641	43.20	0.00	43.20	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0			0		0
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	6278	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. 125. C. P Nro. 461.	2,034.00	0.00	1,830.60	S	03/09/2015			0			0		0
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA	6279	QUITO-VACA CEVALLOS MARIANA- ARQUITECTO - COMISION OTAVALO 4-SEP 2015 INSPECCION DE BIENE INMUEBLES CP641	40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6280	QUITO-MEJIA WILLIAM CONDUCTOR COMISION OTAVALO 4-SEP-2015 TRASLADO DE FELIX TORRES Y MARIANA VACA CP 641	43.20	0.00	43.20	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6281	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION JOYA DE LOS SACHAS 3-4 SEP 2015 TRASLADO DE WILMER SANCHO CP 641 PRESENTA SOLICITUD 02-09-2015	145.00	0.00	145.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6282	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEVENGADO FACT. 16890292 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA 0 - TIF NUEVO AEROPUERTO DE QUITO	64.12	7.69	71.81	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6283	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 , POR COMISIÓN REALIZADA EN ZAPOTILLO PROV. DE LOJA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 477.	10.00	0.00	10.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6284		5.30	0.00	5.30	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 5 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	6285	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR EL ARREGLO DEL NEUMÁTICO (VULCANIZAR) DEL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659 A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 ACONTECIDO EL 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN ZAPOTILLO PROV. DE LOJA. CERT. PRESUPUESTARIA N° 476.	56.00	0.00	56.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	6286	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS A4 Y MAPAS A2 SOBRE EL "ESTUDIO DE TRAMOS URBANO- ARQUITECTÓNICOS DEL CANTÓN MACARÁ PROV. DE LOJA" A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJÍ ARQUITECTA RESTAURADORA DEL INPC R7. ADJUNTO FACT. N° 776. CERT. PRESUPUESTARIA N° 472	56.00	0.00	56.00	S	03/09/2015			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6287	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGULARIZACION IVA FACT. 16890292 PAGO SERVICIO LP AEROPUERTO TABABELA 0-TIF NUEVO AEROPUERTO DE QUITO	7.69	0.00	7.69	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015		0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6288	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DEVENGADO COMISION MANABI 3-SEP. 2015 REUNION CON GAD DE MANTA Y MANABI CP 641	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6289	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO 04-SEP. 2015 DEVENGADO COMISION OTAVALO INSPECCION DE BIENES INMUEBLES CP 641	40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	6290	QUITO-RAMOS ANTE FREDDY ING CIVIL COMISION RIOBAMBA 30-31 AGO 2015 DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 641	9.35	0.00	9.35	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6291		40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 6 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6292	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760	40.00	0.00	40.00	S	03/09/2015			0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6293	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	6294	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A TABLÓN (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N°760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	6295	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A TABLÓN (SARAGURO) PROV. DE LOJA, PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y PROSPECCIÓN DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015 CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6296		120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 7 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	6297	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760	4.00	0.00	4.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6298	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISTIR AL TALLER BINACIONAL "ECUADOR-PERÚ" DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	80.00	0.00	80.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	6299	QUITO.-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET DEVENGADO FACT. 3616 PARA PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES DEL INPC	218.46	26.21	221.95	N	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6300	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760	40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6301	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	6302		120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 8 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	6303	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A TABLÓN (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N°760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6304	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	6305	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REVISIÓN DE PERMISOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA SUBSECRETARIA DE MINAS EL 31 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRES. N° 760.	4.00	0.00	4.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	6306	QUITO -MACIAS QUINTEROS RICCE JANET REGULARIZACION IVA FACT. 3616 PARA PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES DEL INPC	26.21	0.00	26.21	N	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6307	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISITIR AL TALLER BINACIONAL "ECUADOR-PERU" DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	80.00	0.00	80.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6308		5.30	0.00	5.30	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 9 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	6309	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR EL ARREGLO DEL NEUMÁTICO (VULCANIZAR) DEL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659 A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 ACONTECIDO EL 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN ZAPOTILLO PROV. DE LOJA. CERT. PRESUPUESTARIA N° 476.	56.00	0.00	56.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6310	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7, POR COMISIÓN REALIZADA EN ZAPOTILLO PROV. DE LOJA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 477.	10.00	0.00	10.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	4
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6311	QUITO-ESCANTA CARRILLO CARLOS DEVENGADO DE LA FACT.912-CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA PRODUC. OBJTOS CERAMICOS CON LA APLICACION DE TEC.ANCESTRALES Y ACTUALES EL EMPLEO DE DISEÑOS IDENTITARIOS Y MATERIAS PRIMAS LOCALES EN LA PARROQ. DE SUCRE CANTON PATATE CDC-INPC-34-2014	17,857.14	2,142.86	16,071.43	S	07/09/2015			0			0		0
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6312	QUITO-ESCANTA CARRILLO CARLOS REGULACION DEL IVA DE LA FACT.912-CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA PRODUC. OBJTOS CERAMICOS CON LA APLICACION DE TEC.ANCESTRALES Y ACTUALES EL EMPLEO DE DISEÑOS IDENTITARIOS MATERIAS PRIMAS LOCALES EN PARROQUIA DE SUCRE CANTON PATATE CDC-INPC-34-2014	2,142.86	0.00	2,142.86	S	07/09/2015			0			0		0
176006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6313		(843.62)	0.00	(687.77)	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 11 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6319	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA LA CANCELACION DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 052-651-721 052-651-722 052-650-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO N0. MEMORANDO-0695-DR-2015-INPC-R4.	805.44	0.00	805.44	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6320	REGIONAL 6: PARA PAGO A CODYXOPAPER POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 50 DVD. CERTIFICACION 308.	17.94	0.00	17.94	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6321	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	37.42	349.23	N	07/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	4	11/09/2015	22/09/2015	10	22/09/2015	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6322	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	719.14	86.30	805.44	N	07/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	4	16/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	14
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	6323	REGIONAL 6: POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS INPC R6 AEI-1055, PEQ-458 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. SOLICITADO POR SR. MAURICIO TAPIA.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	6324	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO PASAJES Y PEAJES DE LOS MESES DE AGOSTO 2015 TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	6.40	0.00	6.40	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6325	QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION IBARRA 10 SEP 2015 TRASLADO DE LENIN LUCERO CP 641	45.20	0.00	45.20	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	6326	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 20-23-25-29 AGOSTO 2015 CP 641	16.00	0.00	16.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	6327		36.00	0.00	36.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 12 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6328	QUITO-NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 2-6-8-15-16-17-19-24-28 AGOSTO 2015 CP 641	28.00	0.00	28.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	6329	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO PASAJES MES DE JULIO A DICIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO NUEVO AEROPUERTO PARA CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO SE PAGA BOLETOS DE MOVILIZACION EN TROLE CP 641	8.00	0.00	8.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6330	QUITO-SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA BYE	50.38	0.00	50.38	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6331	QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 843 PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO PARA DISPENSADOR PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE	5.77	0.00	5.77	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6332	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO ARREGLO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA MATRIZ CP 649	70.78	0.00	70.78	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6333	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	200.86	0.00	200.86	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6334	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987 INPC MATRIZ, CP 009	53.33	0.00	53.33	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	6335	QUITO-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR COMISION A OTAVALO IMBABURA EL 08-SEP-2015 CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC. ARQ. SARA ATIAGA Y ARQ. MARCELO LEON, CP 641	43.20	0.00	43.20	N	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	2			0		0
1360066300001		6336		92.65	0.00	92.65	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 13 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001500402	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	6337	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARULLADO DE PORTOVIEJO POR CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO NO. MEMORANDO-0697-DR-2015-INPC-R4. QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO SUBSISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR, CP 641	28.00	0.00	28.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	6338	QUITO-LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO SUBSISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR, CP 641	8.00	0.00	8.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1703412666	ROSERO BEDOYA MARCO	6339	QUITO-ROSERO BEDOYA MARCO CONSERVADOR MUSEOLOGO COMISION A IBARRA EL 4-09-2015, CONSTATAACION DE LAS INTERVENCIONES PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE BIENES CULTURALES MUEBLES PATRIMONIALES, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	6340	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	92.65	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	6
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6341	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, CP 641	15.00	0.00	15.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6342	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE INSPECTOR DE BIENES REEMBOLSO DE MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CP 641	8.00	0.00	8.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
0922535463001	ALVARADO MONSERRATE MICHAEL GIOVANNI	6343		613.98	0.00	613.98	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 14 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6344	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	211.35	25.36	236.71	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6345	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN 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	25.36	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015		0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	6346	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 20-23-25-29 AGOSTO 2015 CP 641	16.00	0.00	16.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6347	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 5-9-17-19-22-27-31 AGOSTO 2015 CP 641	28.00	0.00	28.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	6348	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO PASAJES Y PEAJES DE LOS MESES DE AGOSTO 2015 TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	6.40	0.00	6.40	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	2
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6349	QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION IBARRA 10 SEP 2015 TRASLADO DE LENIN LUCERO CP 641	45.20	0.00	45.20	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	2
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	6350	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO PASAJES MES DE JULIO A DICIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO NUEVO AEROPUERTO PARA CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO SE PAGA BOLETOS DE MOVILIZACION EN TROLE CP 641	8.00	0.00	8.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	6351		36.00	0.00	36.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 15 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6352	QUITO-NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 2-6-8-15-16-17-19-24-28 AGOSTO 2015 CP 641	24.00	0.00	24.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA	6353	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 1-5-9-13 Y 25 DE AGOSTO 2015 CP 641	25.10	0.00	25.10	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6354	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA PAGO POR MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AGOSTO 2015 CP 641 AUTORIZADO EN MEMORANDO 0122-DDA-2015-INPC	4.00	0.00	4.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6355	QUITO-CTORRES ANDRADE FELIX ING CIVIL MACHACHI 9 -SEP-2015 SUBSISTENCIA-ALIMENTACION INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES CP 641	36.00	0.00	36.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	6356	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE RIESGOS COMISION TABABELA PAGO ALIMENTACION SUBSISTENCIA 3,7,11,12,13,14,16,24,28 AGOSTO 2015 CP 641	80.00	0.00	80.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	6357	QUITO-CQUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641	80.00	0.00	80.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	6358	QUITO-FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641	(40.00)	0.00	(40.00)	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0
1312082025	MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA	6359	REGIONAL 4-REG. BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHAPOROTO Y SAN ISIDRO POR ACTIVIDADES DEL POA "DISEÑO Y ELABORACION DE UN CD MULTIMEDIA" EL DIA 28-18-2015, SEGUN MEMORANDO 0688-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	(40.00)	0.00	(40.00)	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 16 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1312082025	MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA	6360	REGIONAL 4- REV.MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHARAPOTO Y SAN ISIDRO POR TAREAS DEL POA "DISEÑO DE UN CD MULTIMEDIA" EL DIA 28-08-2015, SEGUN MEMORANDO-0689-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	(40.00)	0.00	(40.00)	N	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	6361	REGIONAL 4-BARCIA MOREIRA MANUEL POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION TECNICA A BAHIA DE CARAQUEZ Y A LAS PARROQUIAS CHAPOROTO Y SAN ISIDRO POR ACTIVIDADES DEL POA POR DISEÑO Y ELABORACION DE UN CD MULTIMEDIA REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO-0689-DR-2015-INPC-R4.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	6362	QUITO-FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641	80.00	0.00	80.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	6
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	6363	QUITO-CQUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641	80.00	0.00	80.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	6
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6364	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEQ-189 DEL INPC MATRIZ. CP 009	94.29	0.00	94.29	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6365	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A MACHACHI EL 09-09-2015 PARA REALIZAR INSPECCION MEDIANTE DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES, CP 641	4.00	0.00	4.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6366		15.00	0.00	15.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 17 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6367	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, CP 641	24.00	0.00	24.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	6368	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 1-5-9-13 Y 25 DE AGOSTO 2015 CP 641	28.00	0.00	28.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6369	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO DEVENGADO SUBSISTENCIA-ALIMENTACION A TABABELA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR, CP 641	1,926.59	231.18	2,157.77	N	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	6
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6370	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	179.34	21.52	190.24	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6371	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	21.52	0.00	21.52	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	6372	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 3795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEO0335 DEL INPC MATRIZ, CP 009	675.44	0.00	675.44	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6373	REGIONAL 6: PARA COMPRA DE 2 TONNER KONICA MINOLTA PARA AREA DE BIBLIOTECA A FAVOR DE SR. ARAUJO ASTUDILLO MILTON.CERTIFIC. 133	60.80	0.00	60.80	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6374	CAI: PARA PAGO DE COMPRA DE 20 BLOCKS DE DPTO. DE PERSONAL-PERMISOS OCASIONALES- A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE. CERTIFICACION NO. 698.	26,690.05	3,202.81	29,305.68	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	17/09/2015	02/10/2015	14	02/10/2015	22
			QUITO - ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO, CAMARA CIENTIFICA, MONITOR, CPU PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7447 CV.	3,202.81	0.00									0		



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 18 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6375	QUITO - ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO, CAMARA CIENTIFICA, MONITOR, CPU PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7447 CV. REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-003-000007447			3,202.81	N	09/09/2015	09/09/2015	16/09/2015	6	16/09/2015				0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6376	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE RIESGOS COMISION TABABELA PAGO ALIMENTACION SUBSISTENCIA 3,7,11,12,13,14,16,24,28 AGOSTO 2015 CP 641	36.00	0.00	36.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	6377	QUITO-LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO SUBSISTENCIA-ALIMENTACION A TABABELA INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR, CP 641	8.00	0.00	8.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1703412666	ROSERO BEDOYA MARCO	6378	QUITO-ROSERO BEDOYA MARCO CONSERVADOR MUSEOLOGO COMISION A IBARRA EL 4-09-2015. CONSTATAcion DE LAS INTERVENCIONES PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE BIENES CULTURALES MUEBLES PATRIMONIALES, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6379	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE INSPECTOR DE BIENES REEMBOLSO DE MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CP 641	8.00	0.00	8.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6380	QUITO-CTORRES ANDRADE FELIX ING CIVIL MACHACHI 9 -SEP-2015 SUBSISTENCIA-ALIMENTACION INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES CP 641	4.00	0.00	4.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA	6381	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA PAGO POR MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AGOSTO 2015 CP 641 AUTORIZADO EN MEMORANDO 0122-DDA-2015-INPC	25.10	0.00	25.10	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6382	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DIRECTOR DE RIESGOS SUBROGANTE COMISION A MACHACHI-PICHINCHA 09-SEPT-2015, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE MEJIA Y A TENEDORES DE BIENES MUEBLES, CP 641	65.00	0.00	65.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO	6383		16.00	0.00	16.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 19 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6384	QUITO-VALLEJO ERAZO ARMANDO ANALISTA DE RIESGOS TABABELA PAGO DE SUBSISTENCIA ALIMENTACION INSPECCION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES CP 641 [P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. ANALUISA SORAYA	6,585.99	0.00	2,563.65	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	6
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6385	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. ORELLANA VERONICA	1,009.60	0.00	1,009.60	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	8
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6386	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. AREVALO MARIA PIEDAD	1,637.50	0.00	1,637.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6387	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECADOR CDE E.P. POR CANCELACION DE SERVICIOS DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 NO. MEMORANDO-0704-DR-2015-INPC-R4.	77.50	0.00	77.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	6388	REGIONAL 4-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR TAREA DEL POA ACTUALIZANDO Y APROVACION DE LAS FICHAS DE BIENES MUEBLES EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 NO. MEMORANDO-0706-DR-2015-INPC-R4.	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6389	REGIONAL 4-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CANCELACION DE MATRICULA DEL VEHICULO D-MAX DE PLACA MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 NO. MEMORANDO 0705-DR-2015-INPC-R4.	172.70	0.00	172.70	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6390	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. N° 008-008-0000049089, SEGUN MEMORANDO-0704-DR-2015-INPC-R4. CERT N° 863	69.20	8.30	77.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6391		8.30	0.00	8.30	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 20 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922535463001	ALVARADO MONSERRATE MICHAEL GIOVANNI	6392	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECADOR CDE E.P- REGULARIZACION DE IVA POR CANCELACION DEL SERVICIOS DE EMS NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACT. N° 008-008-0000049089, SEGUN MEMORANDO-0704-DR-2015-INPC-R4. CERT N° 863	548.20	65.78	556.97	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	6393	REGIONAL 4-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR TAREA DEL POA ACTUALIZANDO Y APROBACION DE LAS FICHAS DE BIENES MUEBLES EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO-0706-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0922535463001	ALVARADO MONSERRATE MICHAEL GIOVANNI	6394	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL ING. MICHAEL ALVARADO POR EL SERVICIO DE ADECUACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL UPS PARA LA SALA DE SERVIDORES INSTITUCIONALES. FACT. N° 001-001-00000332. CERT. PRESUPUESTARIA N° 473	65.78	0.00	65.78	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6395	REGIONAL 4-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS - CANCELACION DE RENOVACION DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0705-DR-2015-INPC-R4. CERT. 869.	172.70	0.00	172.70	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	2
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6396	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 10043 POR ARREGLO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA MATRIZ, CP 649	63.20	0.00	56.63	S	09/09/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6397	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. PAREDES JOSE	284.00	0.00	284.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	16/09/2015	29/09/2015	12	29/09/2015	20

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 21 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6398	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SRA. VILLALVA MARTHA	200.48	0.00	200.48	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	8
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	6399	REGIONAL 4-HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.A. POR CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO-0708-DR-2015-INPC-R4.	1,439.98	0.00	1,439.98	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6400	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SRA. VICUÑA VICTORIA	1,591.50	0.00	1,591.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	8
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	6401	REGIONAL 4-HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.A.-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	154.28	1,306.27	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	22/09/2015	12	22/09/2015	12
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6402	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 1-5-9-13 Y 25 DE AGOSTO 2015 CP 641	(24.00)	0.00	(24.00)	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	6403	REGIONAL 4-HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.A-REGULARIZACION DE IVA POR 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° 1776, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0708-DR-2015-INPC-R4.	154.28	0.00	154.28	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0
0302136270001	ESPINOZA GARATE ROLANDO VINICIO	6404	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 PERIODOS 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	120.00	900.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	22/09/2015	12	22/09/2015	12
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6405	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO-DEVENGADO DE LA FACTURA 10043 POR ARREGLO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA MATRIZ, CP 649	63.20	7.58	64.21	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6406		7.58	0.00	7.58	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 23 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6414	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3846 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987 INPC MATRIZ, CP 009	5.71	0.00	5.71	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6415	[P:09 T.LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SRA. TELLO CATALINA	4,675.91	0.00	3,267.07	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6416	REGIONAL 6: PARA LA COMPRA DE 4 TONER IMPRESORA LASER HP DEL AREA FINANCIERA A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES.CERTIFICACION 820	1,245.94	0.00	1,245.94	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	6417	CAI: PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAI A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO. CERIFICACION NO. 495.	737.96	0.00	737.96	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6418	CAI: POR REEMBOLSO DE GASTOS MATRICULACION VEHICULO CAI DE PLACAS UEI-1027 A FAVOR DE SR. JIME ZHINDON. CERTIF. 402	30.00	0.00	30.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6419	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE, CP 755	163.07	0.00	163.07	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6420	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE TELEVISION MONITOR (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE, CP 755	2,844.80	0.00	2,844.80	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6421	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO A SR. PEDRO HERAS POR GASTOS DE MATRICULACION DE VEHICULO PEQ-458. CERTIF. 431	22.50	0.00	22.50	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0502026909	LOGROÑO PE?AHERRERA JUAN	6422	QUITO-LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN DIRECTOR DE RRHH. COMISION A GUAYAQUIL 01-09-2015, PARA REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES DE ANALISTA DE CONTABILIDAD, CP 641	79.99	0.00	79.99	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6423	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO A SR. PEDRO HERAS POR GASTOS DE MATRICULACION DE VEHICULO PEQ-458. CERTIF. 431	62.00	0.00	62.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 24 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	6424	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SR. PEDRO HERAS EN COMISION DE GULAQUIZA 28-08. MACAS 22-07. CERTIFIC NO. 830	25.08	0.00	25.08	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6425	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1055 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PEQ-458. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 22958	(24.00)	0.00	(24.00)	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6426	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	0.62	5.53	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	6
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6427	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 1-5-9-13 Y 25 DE AGOSTO 2015 CP 641	24.00	0.00	24.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	6428	CAI: PARA REEMBOLSO ING. VICTOR ANDRADE DE ADQUISICION DE ARCHIVO Y FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL. CERTIF. 821	22.40	0.00	22.40	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6429	QUITO-SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 76167 PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO PARA DISPENSADOR PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE	0.62	0.00	0.62	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6430	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	1.92	17.20	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0300721289001	PINGUIL PICHAZACA ASENCIO MARIA	6431	CAI: PARA SERVICIO DE CONDUCCION AGUAS LLUVIAS INTERIOR ESTRUCTURA COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. A FAVOR DE SR. ASENCIO PINGUIL. CERTIF. 841.	4,984.00	0.00	4,984.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	6432		17.40	0.00	17.40	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 25 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6433	CAI: PARA REEMBOLSO ING. VICTO ANDRADE POR COMISIONES BANCARIAS EN DEPOSITOS DEL CAI. CERTIF. 166 REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 44474, 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.	1.92	0.00	1.92	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	6434	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	19.20	147.20	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	6435	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION HEI1058, HEI1060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO, SEGUN LA FACTURA No. 14233, 048 DEL MES DE AGOSTO.	51.00	0.00	50.39	S	10/09/2015			0			0		0
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	6436	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 873, 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.	19.20	0.00	19.20	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6437	QUITO - ADQUISICION DE UN TECLADO, MOUSE PROVEEDOR RECOR SEGUN FACTURA 7450	32.55	3.91	35.74	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	12
0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	6438	QUITO - ADQUISICION DE UN TECLADO, MOUSE PROVEEDOR RECORDENTAL REGULACION DE IVA FACT 001-003-00007450	3.91	0.00	3.91	N	10/09/2015	10/09/2015	15/09/2015	4	15/09/2015		0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6439	QUITO -SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO PAGO SUBSISTENCIA ALIMENTACION COMISION REALIZADA A TABABELA 1-5-9-13 Y 25 DE AGOSTO 2015 CP 641	24.00	0.00	24.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6440		117.01	0.00	117.01	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 26 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502026909	LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN	6441	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. N° 119-004-000005436. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43. QUITO-LOGROÑO	79.99	0.00	79.99	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6442	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.	380.00	0.00	380.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6443	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	133.49	1,221.47	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	6
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6444	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DIRECTOR DE RIESGOS SUBROGANTE COMISION A MACHACHI-PICHINCHA 09-SEPT-2015, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE MEJIA Y A TENEDORES DE BIENES MUEBLES, CP 641	(65.00)	0.00	(65.00)	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6445	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DIRECTOR DE RIESGOS SUBROGANTE COMISION A MACHACHI-PICHINCHA 09-SEPT-2015, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE MEJIA Y A TENEDORES DE BIENES MUEBLES, CP 641	4.00	0.00	4.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6446	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 481, 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	133.49	0.00	133.49	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 27 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707239164	ATIAGA VACA SARA ELIZABETH	6447	QUITO-ATIAGA VACA SARA ELIZABETH CATALOGADOR DE PATRIMONIO MATERIAL COMISION A OTAVALO EL 08-SEP-2015, INSPECCION PARA DELIMITACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE OTAVALO, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1703412666	ROSETO BEDOYA MARCO	6448	QUITO-ROSETO BEDOYA MARCO CONSERVADOR MUSEOLOGO COMISION A IBARRA EL 11-SEP-2015, CONSTATAION DE LAS INTERVENCIONES Y A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE BIENES CULTURALES MUEBLES PATRIMONIALES, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6449	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	6.51	57.76	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6450	CAI- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 22826, ELABORACION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS A FAVOR VICTOR TIGRE	6.51	0.00	6.51	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	6451	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	53.57	453.57	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	6452	REGIONAL 3.- REGISTRO DE IVA DEL 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 CUR 6431	53.57	0.00	53.57	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6453	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEI1623 INPC MATRIZ, CP 009	305.10	0.00	305.10	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6454	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	134.13	0.00	134.13	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	6455		148.20	17.78	165.98	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 28 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6456	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HEI1058, HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No. 10766	155.96	0.00	155.96	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	6457	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, COMPRA DE UN CLIP DE CINTURA PARA WALKIE TALKIE, CP 776	30.24	0.00	30.24	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6458	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	62.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6459	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	22.50	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	0
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	6460	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOP. INTERNACIONAL COMISION A CUENCA-INGAPIRCA DEL 08 AL 09-SEP-2015, REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD CAÑAR Y EL INPC, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	6461	REGIONAL 6: PARA COMPRA DE 60 BLOCK DE PERMISOS OCASIONALES 1-4 OFICIO ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADOS DESDE 14701 A FAVOR DE GRAFICAS Y SUMINISTROS CIA LTDA. CERTIFICACION NO. 133.	100.69	0.00	100.69	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1702915917	ARCOS MONTALVO LEONARDO	6462		40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 29 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	6463	QUITO-ARCOS MONTALVO LEONARDO ARQUITECTO COMISION BAEZA 27-AGO-2015 REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLE INCENDIADO EN BAEZA ANTIGUA CP 641. CUENTA CON AUTORIZACION POR PRESENTAR EXTEMPORANEO CON SUMILLA EN MEMO 1242-DCSBC-2015	14.99	0.00	14.99	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6464	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DIRECTOR DE RIESGOS SUBROGANTE COMISION A MACHACHI-PICHINCHA 09-SEPT-2015, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE MEJIA Y A TENEDORES DE BIENES MUEBLES, CP 641	4.00	0.00	4.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1707239164	ATIAGA VACA SARA ELIZABETH	6465	QUITO-ATIAGA VACA SARA ELIZABETH CATALOGADOR DE PATRIMONIO MATERIAL COMISION A OTAVALO EL 08-SEP-2015, INSPECCION PARA DELIMITACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE OTAVALO, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1703412666	ROSERO BEDOYA MARCO	6466	QUITO-ROSERO BEDOYA MARCO CONSERVADOR MUSEOLOGO COMISION A IBARRA EL 11-SEP-2015, CONSTATAcion DE LAS INTERVENCIONES Y A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE BIENES CULTURALES MUEBLES PATRIMONIALES, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	6467	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA QUE SE UTILIZO EN LA FUMIGACION DE LA REGIONAL 5 LOS DIAS 31 AGO AL 4 SEP 2015	5.00	0.00	5.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	6468	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOP. INTERNACIONAL COMISION A CUENCA-INGAPIRCA DEL 08 AL 09-SEP-2015, REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD CAÑAR Y EL INPC, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	6469	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION GUAYAQUIL 31 AGO- 4 SEP 2015 PAGO POR MOVILIZACION CP 641	6.99	0.00	6.99	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6470		272.41	32.69	285.78	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 30 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	6471	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA No.3848 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS No. PEH1623 INPC MATRIZ, CP 009	17.78	0.00	17.78	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6472	REGIONAL 3.- REGISTRO DE IVA POR EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCCION: HEH1058, HEH1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS CUR 6455	32.69	0.00	32.69	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6473	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	119.76	14.37	125.43	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6474	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	87.72	818.73	N	10/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	22/09/2015	8	22/09/2015	12
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	6475	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	123.80	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6476	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3849 POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS No. PEN-987, INPC MATRIZ, CP 009	14.37	0.00	14.37	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6477	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS PEO-335, CP 009	139.25	0.00	130.12	S	10/09/2015			0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6478	QUITO.- PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER DEVENGADO DE LA FACTURA 3847POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	139.25	16.71	146.83	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1768152560001		6479		566.54	67.99	634.53	N	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	6480	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (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	16.71	0.00	16.71	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6481	REGIONAL 3.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S. A	47.81	0.00	47.81	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6482	REGIONAL 3.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S. ASEGUN FACTURA No. 957	42.69	5.12	46.87	N	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6483	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION GUAYAQUIL 31 AGO- 4 SEP 2015 PAGO POR MOVILIZACION CP 641	6.99	0.00	6.99	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	6484	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA QUE SE UTILIZO EN LA FUMIGACION DE LA REGIONAL 5 LOS DIAS 31 AGO AL 4 SEP 2015	5.00	0.00	5.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1702915917	ARCOS MONTALVO LEONARDO	6485	QUITO-ARCOS MONTALVO LEONARDO ARQUITECTO COMISION BAEZA 27-AGO-2015 REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLE INCENDIADO EN BAEZA ANTIGUA CP 641, CUENTA CON AUTORIZACION POR PRESENTAR EXTEMPORANEO CON SUMILLA EN MEMO 1242-DCSBC-2015	40.00	0.00	40.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	6486	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA CUENCA 1-4 SEP 2015 PAGO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 641	14.99	0.00	14.99	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	6487	QUITO-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR COMISION A OTAVALO IMBABURA EL 08-SEP-2015 CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, ARQ. SARA ATIAGA Y ARQ. MARCELO LEON, CP 641	43.20	0.00	43.20	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 32 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6488	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) COMPROMISO GLOBAL PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	329.34	0.00	329.34	S	11/09/2015			0			0		0
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	6489	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	3.24	29.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	6490	QUITO.- CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL.-SPECTRUM.- REGULACION DEL IVA 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	0.00	3.24	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6491	[P:08 T:FR A:2015] 141-00000-NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2015 - FUENTE 1	21,479.20	0.00	16,289.72	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6492	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE RIESGOS COMISION GUAYAQUIL 31 AGO A 4 SEP 2015 PAGO POR MOVILIZACION CP 641	9.98	0.00	9.98	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6493	[P:08 T:FD A:2015] 141-00000-NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2015 - FUENTE 1	623.91	0.00	506.29	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6494	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACION IVA DE LA 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	37.42	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015		0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6495	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN REALIZADA A CHITO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES. CERT. PRESUPUESTARIA N° 477.	10.00	0.00	10.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6496		86.30	0.00	86.30	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 33 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	6497	REGIONAL 4-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACION DE IVA DE LA 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	170.00	0.00	170.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0
1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	6498	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.	170.00	0.00	170.00	S	11/09/2015			0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6499	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DEVOLUCION DE PASAJES DE MES DE JUNIO Y AGOSTO 2015 PARA TRASLADO A NUEVO AEROPUERTO CONTROL DE SALIDA DE BIENES CP 641	10.50	0.00	10.50	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0
1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	6500	QUITO-ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADOR DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISION A SALINAS DEL 17 AL 18-SEPT-2015, ASISTENCIA A LA TERCERA MESA SOBRE LAS ACCIONES DE SALVAGUARDIA DESARROLLADA EN TORNO A LA TECNICA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TIQUILLA, CP 641	80.00	0.00	80.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	6501	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DEVOLUCION DE PASAJES DE MES DE JUNIO Y AGOSTO 2015 PARA TRASLADO A NUEVO AEROPUERTO CONTROL DE SALIDA DE BIENES CP 641	10.50	0.00	10.50	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	2
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	6502		40.00	0.00	40.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 35 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6511	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	4.83	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	16/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6512	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA FOTOGRAFIA REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001 -777-017641867	87.72	0.00	87.72	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6513	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	4.68	43.68	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	18
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6514	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA FOTOGRAFIA REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-777-017641867	4.68	0.00	4.68	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	6515	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA COMISION A LOJA DEL 1 AL 2- SEPT-2015, REPRESENTACIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA APERTURA DEL ULTIMO TALLER DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	6516	QUITO-ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADOR DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISION A SALINAS DEL 17 AL 18-SEPT-2015, ASISTENCIA A LA TERCERA MESA SOBRE LAS ACCIONES DE SALVAGUARDIA DESARROLLADA EN TORNO A LA TECNICA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TIQUILLA, CP 641	80.00	0.00	80.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	2
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6517		230.00	0.00	230.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 36 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6518	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSSICA 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.	370.00	0.00	370.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6519	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEOMÁTICOS PARA EÑ VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ 0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009161. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	201.60	0.00	201.60	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	6520	CAI PARA REEMBOLSO A ING. VICTOR ANDRADE POR COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAI MES DE AGOSTO 2015. CERTIFICACION NO. 166.	19.20	0.00	19.20	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	6521	REGIONAL 6: PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS DE SR. VICTOR TAPIA POR MOVILIZACIONES EN COMISIONES 28-08 CAÑAR FUNCIONARIOS R6, 31-08 INGAPIRCA FUNCIONARIO R6, 1-09 CULEBRILLAS-SHUNGOMARCA LCDO.MARCA, 3-9 INGAPIRCA LCDO. MARCA.CERTIFICACION NO. 456	160.00	0.00	160.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6522	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA 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	231.18	0.00	231.18	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
0103859856	DIAZ CHACA ADRIANA MONSERRATH	6523	REGIONAL 6: PARA PAGO SUBSISTENCIA A SR.TA. ADRIANA DIAZ POR COMISION A INGAPIRCA 31-08 TEMA REVISION Y COORDINACION PRESUPUESTO CAI. CERTIFICACION NO. 456.	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 37 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	6524	REGIONAL 6: PARA PAGO SUBSISTENCIAS A ING. JUAN CARLOS VERDUGO POR COMISION A INGAPIRCA 31-08 TEMA PRESUPUESTO CAL. CERTIFICACION NO. 456	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6525	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 314530 POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	139.98	16.80	156.78	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	2
0102064086	GABELA CALLE MARTHA	6526	REGIONAL 6: PARA PAGO DE SUBSISTENCIA LCDA. MARTHA GABELA POR COMISION DELEGACION A GUALAQUIZA EL 28-08 TEMA ASISTENCIA EXPOSICION FOTOGRAFICA HISTORICA. CERTIFICACION 456.	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6527	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 314530 POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC MATRIZ QUITO	16.80	0.00	16.80	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6528	CAL. PARA PAGO SUBSISTENCIA A SR. JAIME ZHINDON POR MOVILIZACIONES EN COMISIONES EL 01-09 CUENCA, 04-09 CUENCA. CERTIFICACION 140.	80.00	0.00	80.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6529	REGIONAL 6: PARA PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR MOVILIZACION EN COMISIONES GUALAQUIZA 28-08 LCDA. GABELA, 31-08 INGAPIRCA FUNCIONARIOS REGIONAL 6, 08-09 INGAPIRCA LCDA. LUCIA CHIRIBOGA. CERTIFICACION NO. 456.	120.00	0.00	120.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6530	QUITO - COMPRA DE UN DISPENSADOR TOALLA PROVEEDOR SEREC SEGUN FACTURA 76166 CV.	44.98	5.40	48.31	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	2
1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	6531	QUITO-SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO PARA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA BYE REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-00076166	5.40	0.00	5.40	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6532	QUITO - ADQUISICION DE STECLADOS Y 8 MOUSE PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3466	145.60	17.47	156.37	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	8
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	6533		200.00	0.00	200.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 38 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6534	QUITO-PEÑALOZA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730 QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDM) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE, CP 755 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-0003466	17.47	0.00	17.47	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	6535	QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730	200.00	0.00	200.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	6536	QUITO-RUEDA JOSE ABOGADO COMISION 18 SEP 2015 OTAVALO IMBABURA ACOMPANAMIENTO EN AUDIENCIA EN FISCALLIA RENDIR VERSION LIBRE Y PERSONAL	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6537	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641	135.00	0.00	135.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6538	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR ALIMENTACION- SUSBSISTENCIA A RUMICUCHO-PICHINCHA, EL 16-SEP-2015, CODUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641	4.00	0.00	4.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6539	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE CONSERVADOR MUSEOLOGO SUBSISTENCIAS DEL 17-SEP-2015 A SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR. CP 641	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	6540		130.00	0.00	130.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 39 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	6541	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A CUENCA E INGAPIRCA DEL 08 AL 09- SEPT-2015, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DEL CAÑAR Y EL INPC, CP 641	(130.00)	0.00	(130.00)	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	6542	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A CUENCA E INGAPIRCA DEL 08 AL 09- SEPT-2015, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DEL CAÑAR Y EL INPC, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6543	CAJ: PARA PAGO SUBSISTENCIAS A SR. JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION COMISION A DR SERPA,DRA. BOLAÑOS, REUNION DE TRABAJO INPC-R6 EL 2-09. CERTIFICACION NO 140.	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	6544	QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730	200.00	0.00	200.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	15/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	8
1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	6545	QUITO-RUEDA JOSE ABOGADO COMISION 18 SEP 2015 OTAVALO IMBABURA ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIA EN FISCALIA RENDIR VERSION LIBRE Y PERSONAL	40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	2
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	6546	QUITO-PENALOZA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730	200.00	0.00	200.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	15/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	8
1709441297	RON MORENO VINICIO	6547	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION TABABELA 4- 18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 641	28.40	0.00	28.40	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	6548		40.00	0.00	40.00	N	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 40 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709441297	RON MORENO VINICIO	6549	CAI: PARA PAGO SUBSISTENCIAS ING. VICTOR ANDRADE POR COMISION A INPC-R6 CUENCA EL 04-09, TEMA PRESUPUESTO CAI. CERTIF. NO. 140. QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 641	28.40	0.00	28.40	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	6550	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	69.20	585.89	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	6
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6551	REGIONAL 6: PARA PAGO DE CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL-SECAP. CERTIFICACION NO. 460.	139.20	0.00	139.20	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	6552	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 117, 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	69.20	0.00	69.20	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	6553	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA COMISION A LOJA DEL 1 AL 2-SEPT-2015, REPRESENTACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA APERTURA DEL ULTIMO TALLER DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, CP 641	(130.00)	0.00	(130.00)	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6554	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR POR LOS DIAS 3,7,12,21,26 Y 29 DE AGOSTO, 2015, CP 641	30.99	0.00	30.99	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6555	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	14.25	133.01	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	6

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 41 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6556	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE RIESGOS RECONOCIMIENTO DE PEAJES POR LOS DIAS 3,7,12,21,26.Y 29 DE AGOSTO, CP 898	3.60	0.00	3.60	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6557	REGIONAL 6: PARA PAGO CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA CPA. GREIS URGILES A FAVOR DE SERVICIO ECUATORIANA DE CAPACITACION PROFESIONAL-SECAP. CERTIFICACION NO. 460.	116.55	0.00	116.55	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	6558	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA COMISION A LOJA DEL 1 AL 2- SEPT-2015. REPRESENTACIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA APERTURA DEL ULTIMO TALLER DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, CP 641	(130.00)	0.00	(130.00)	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	6559	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA COMISION A LOJA DEL 1 AL 2- SEPT-2015, REPRESENTACIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA APERTURA DEL ULTIMO TALLER DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, CP 641	195.00	0.00	195.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	6560	REGIONAL 6: PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A QUITO 10 AL 11-09. REUNION DIRECCION EJECUTIVA TEMA TALLER INTERNACIONAL CALREUNION AREA FINANCIERA, AREA TALENTO HUMANO TEMAS VARIOS. CERTIFICACION NO. 456.	195.00	0.00	195.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6561	QUITO-ESCANTA CARLOS PARA PAGO POR LA CONSULTORIA DESARROLLO DE TECNICAS OPTIMAS PARA LA RPODUCCION DE OBJETOS CERAMICOS CON LA APLICACION DE TECNICAS ANCESTRALES Y ACTUALES EL EMPLEO DE DISEÑOS IDENTITATIOS Y MATERIA PRIMAS LOCALES EN LA PARROQUIA DE SUCRE CANTON PATATE	26,785.71	0.00	26,785.71	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6562	REGIONAL 6.- REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 5298 SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.	14.25	0.00	14.25	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 42 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	6563	REGIONAL 4-BOWEN BOWEN WASHINGTON POR CANCELACIÓN DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES RELIAZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, N0.MEMORANDO-01719-DR-2015-INPC-R4.	15.00	0.00	15.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6564	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	341.96	35.26	377.22	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	17/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	6
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6565	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.	180.00	21.60	182.88	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA	6566	QUITO-GARCIA ALVARADO TANIA REPOSICION DE GASTO EN INSUMOS PARA FINALIZAR LA RESTAURACIÓN DE LOS BOTTIUELOS CP 649	12.10	0.00	12.10	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	6567	REGIONAL 4-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACIÓN DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES RELIAZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° -01719-DR-2015-INPC-R4. CERT. 869	15.00	0.00	15.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	2
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6568	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN 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	0.00	21.60	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6569	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 8762919, 8545367, 8643892, 8645224 y 8640901, CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR LA EMPRESA MUNICIPAL ETAPA.	35.26	0.00	35.26	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 43 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	6570	CAI PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAI A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO. CERIFICACION NO. 495.	(737.96)	0.00	(737.96)	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1707408876	MOSCOSO LUCIA	6571	QUITO-MOSCOSO LUCIA DIRECTORA DE INVENTARIO SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 3 DE SEPT- 2015, ASISTIR AL TALLER DEL GAD DE PORTOVIEJO, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6572	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS Y PEAJES EL 17-SEP-2015 A IBARRA - IMBABURA. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 898	45.20	0.00	45.20	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	6573	QUITO-RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SUBSISTENCIAS 16 Y 17 SEPT-2015 A PASTAZA-PUYO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA COMPRA VENTA ENTRE LA CIA DIERIKON Y CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL KICHWA, CP 641	80.00	0.00	80.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6574	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.	205.36	24.64	208.64	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6575	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN 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	0.00	24.64	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1311481749	VINUEZA LOOR ARTURO	6576	REGIONAL 4 VINUEZA LOOR ARTURO POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADO A SANTO DOMINGO PARROQUIA LIMÓN POR INVITACION DE COMUNICACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 N0. MEMORANDO-0724-DR-2015- INPC-R4.	40.00	0.00	40.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6577		330.36	39.64	354.81	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 44 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6578	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ 0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009161. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	39.64	0.00	39.64	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6579	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT PLACA PEQ 0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000009161. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 476.	339.29	40.71	364.40	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN	6580	QUITO-ENDARA DAVILA RUBEN INGENIERO CIVIL COMISION A OTAVALO- IMBABURA DEL 18 DE SEPT DEL 2015 A RENDIR VERSION EN LA FISCALIA- SINDICATO DE CHOFERES DE OTAVALO CP 641.	40.00	0.00	40.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1311481749	VINUEZA LOOR ARTURO	6581	REGIONAL 4-VINUEZA LOOR ARTURO-CANCELACION DE SUBISTENCIA POR COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO PARROQUIA LIMÓN POR INVITACION DE LA SECRETRARIA DE LA COMUNICACION PARA ASISTIR A FERIA CIUDADANA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0724-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	40.00	0.00	40.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	6582	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN 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	0.00	40.71	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6583		104.47	12.54	117.01	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 45 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709441297	RON MORENO VINICIO	6584	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALLIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO FACT. N° 119-004-000005436. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43.	(28.40)	0.00	(28.40)	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6585	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 641	818.73	0.00	818.73	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6586	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALLIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO FACT. N° 119-004-000005436. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	12.54	0.00	12.54	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6587	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TELÉFONO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA N° 001-777-017641867. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	731.01	0.00	731.01	S	15/09/2015			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6588	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEV ENGADO 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.	38.31	4.59	42.90	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6589	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REVERSA DEL COMPROMISO N° 6585 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET Y TELÉFONO A FAVOR DE CNT. CERTIFICACIÓN PRESUPUESATARIA N° 39.	(818.73)	0.00	(818.73)	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 46 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	6590	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA COMISION A LOJA DEL 1 AL 2-SEPT-2015. REPRESENTACIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC EN LA APERTURA DEL ULTIMO TALLER DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, CP 641*INF. 08-09-2015	195.00	0.00	195.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	6591	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A CUENCA E INGAPIRCA DEL 08 AL 09-SEPT-2015. PARA ASISTIR A LA REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DEL CAÑAR Y EL INPC, CP 641*INF. 09-09-2015	130.00	0.00	130.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6592	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR ALIMENTACION-SUSBSISTENCIA A RUMICUCHO-PICHINCHA, EL 16-SEP-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641	4.00	0.00	4.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	6593	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE CONSERVADOR MUSEOLOGO SUBSISTENCIAS DEL 17-SEP-2015 A SAN ANTONIO DE IBARRA-IMBABURA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR. CP 641	40.00	0.00	40.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1707408876	MOSCOSO LUCIA	6594	QUITO-MOSCOSO LUCIA DIRECTORA DE INVENTARIO SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 3 DE SEPT-2015. ASISTIR AL TALLER DEL GAD DE PORTOVIEJO, CP 641*INF. 14-09-2015	130.00	0.00	130.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6595	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 N° 001-777-017672127. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	807.55	0.00	807.55	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6596		4.59	0.00	4.59	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 47 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6597	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)REG ULACION DEL IVA 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.	789.87	0.00	789.87	S	15/09/2015			0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6598	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	135.00	0.00	135.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	6599	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641	80.00	0.00	80.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6600	QUITO-RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SUBSISTENCIAS 16 Y 17 SEPT-2015 A PASTAZA-PUYO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA COMPRA VENTA ENTRE LA CIA DIERKON Y CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL KICHWA, CP 641	45.20	0.00	45.20	S	15/09/2015			0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6601	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS Y PEAJES EL 17-SEP-2015 A IBARRA - IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 898	45.20	0.00	45.20	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	2
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6602	QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS Y PEAJES EL 17-SEP-2015 A IBARRA - IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 898	3.60	0.00	3.60	S	15/09/2015			0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6603	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE RIESGOS RECONOCIMIENTO DE PEAJES POR LOS DIAS 3,7,12,21,26 Y 29 DE AGOSTO, CP 898	3.60	0.00	3.60	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	2
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	6604	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE RIESGOS RECONOCIMIENTO DE PEAJES POR LOS DIAS 3,7,12,21,26 Y 29 DE AGOSTO, CP 898	30.99	0.00	30.99	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 48 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6605	QUITO-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS SUSBSITENCIAS ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR POR LOS DIAS 3,7,12,21,26 Y 29 DE AGOSTO, 2015, CP 641	789.87	94.78	884.65	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6606	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	318.11	0.00	318.11	S	16/09/2015			0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6607	QUITO- 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.	(28.40)	0.00	(28.40)	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6608	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION Y PASAJES TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 641	26.00	0.00	26.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6609	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION Y PASAJES TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 64	94.78	0.00	94.78	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6610	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA 5973 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	2.40	0.00	2.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6611	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO VIATICOS TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 898	15.00	0.00	15.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6612	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION CUENCA AZUAY 7-11 SEP 2015 CP 641	318.11	38.18	356.29	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	4
1768152560001		6613	QUITO- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA 5973 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	721.03	86.52	807.55	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 49 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		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 N° 001-777-017672127. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6614	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 17670769, 71670759 Y 17670358, CONSUMO INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	38.18	0.00	38.18	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6615	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN 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 N° 001-777-017672127. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	86.52	0.00	86.52	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6616	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	96.43	900.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6617	QUITO-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULARIZACION IVA 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	96.43	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	6618	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	3.91	29.98	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	6
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	6619	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 125. ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE TERESA GENOVEZ	3.91	0.00	3.91	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6620		(2,525.31)	0.00	(2,525.31)	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 50 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717327728	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	6621	REGIONAL 6: Contratación servicio TAME emisión tickets aéreos nacionales según contrato, febrero 2015 a febrero 2016. Certificación Presupuestaria No. 93 QUITO -PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA TILIA GRAPH al ILLINOIS STATE MUSEUM SOCIETY, EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS 1711-DAF-2015 -INPC, 181-CT-2015-INPC, CP 904	262.50	0.00	262.50	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6622	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO VIATICOS TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 898	2.40	0.00	2.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6623	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO ALIMENTACION Y PASAJES TABABELA 4-18-22-26-30 AGO 2015 AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES AEROPUERTO CP 64	26.00	0.00	26.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6624	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION CUENCA AZUAY 7-11 SEP 2015 CP 641	15.00	0.00	15.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6625	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LA SRA.: MUÑOZ JENNY	300.55	0.00	300.55	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	18/09/2015	25/09/2015	6	25/09/2015	8
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6626	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DEL SR.: VALDIVIEZO JOSELITO	225.26	0.00	181.88	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	18/09/2015	25/09/2015	6	25/09/2015	8
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6627	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	139.20	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	6
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	6628	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSERVACION PARA EL 2 CUATRIMESTRE PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA COMO CONTRAPARTE DEL INPC AUTORIZADO CON GASTO CORRIENTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 1570-DAF-2015-INPC	881.98	0.00	881.98	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768152560001		6629		294.00	35.28	329.28	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	22/09/2015	6	22/09/2015	6



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 51 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968603820001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL TELEGRAFO EP	6630	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)DEV ENGADO 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.	302.40	0.00	302.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6631	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)REG ULACION DEL IVA 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	35.28	0.00	35.28	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6632	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17-18-SEPT-2015 A SAN GABRIEL-CARCHI A REALIZAR INVENTARIO DE LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC EN EL MUNICIPIO MONTUFAR SAN GABRIEL, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6633	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17-18-SEPT-2015 A SAN GABRIEL-CARCHI A REALIZAR INVENTARIO DE LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC EN EL MUNICIPIO MONTUFAR SAN GABRIEL, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6634	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEJAS A PUJILI-COTOPAXI DEL 14-SEPT-2015 A REUNION CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE PUJILI SOBRE LOS SITIOS DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES EN PELIGRO POR LA ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI, CP 641	67.00	0.00	67.00	S	16/09/2015			0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6635	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEJAS A PUJILI-COTOPAXI DEL 14-SEPT-2015 A REUNION CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE PUJILI SOBRE LOS SITIOS DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES EN PELIGRO POR LA ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI, CP 641	67.00	0.00	67.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 53 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	6642	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 18-SEPT-2015, A IBARRA, OTAVALO, A INSPECCION DE SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULUTRA, DELIMITACION DEL CAMINO PREHISPANICO, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	6643	QUITO-NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO ANALISTA DE RIESGOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 25 DE SEPT-2015, A CUENCA - AZUAY, A REALIZAR EL CONTROL ENTOMOLOGICO DE LOS CONTENEDORES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y SOLICITADO POR LA REGIONAL 6 DEL INPC Y EL MCYP, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6644	QUITO.- ADQUISICION DE 4 TELEVISORES LG 32 LED PROVEEDOR NELSON RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 3465	2,540.00	304.80	2,272.96	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	02/10/2015	14	02/10/2015	16
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6645	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE TELEVISION MONITOR (SISTEMA DE VIRTUALIZACION NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE, CP 755 REGULACION IVA FACTURA 001-001-003465	304.80	0.00	304.80	S	16/09/2015			0			0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	6646	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE TELEVISION MONITOR (SISTEMA DE VIRTUALIZACION NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 52" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE, CP 755 REGULACION DE IVA 001-001-003465	304.80	0.00	304.80	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6647	REGIONAL 4- ATEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE VIATICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR IVITACIO A NOCHE CULTURAL Y PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA Y ENLACE SABATINO N0. MEMORANDO. 0729-DR-2015- INPC-R4.	65.00	0.00	65.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6648		(65.00)	0.00	(65.00)	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 54 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6649	REGIONAL 4- ATEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE VIATICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR INVITACION A NOCHE CULTURAL Y PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA Y ENLACE SABATINO N0. MEMORANDO. 0729-DR-2015- INPC-R4.	195.00	0.00	195.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6650	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR INVITACION A NOCHE CULTURAL Y PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA Y ENLACE SABATINO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO-0729-DR-2015- INPC-R4. CERT 384	195.00	0.00	195.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	6
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6651	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	359.60	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6652	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	3,214.29	16,071.43	S	16/09/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6653	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DEL SR.: PINEDA ALEJANDRO	80.80	0.00	80.80	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	14
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6654		3,214.29	0.00	3,214.29	N	16/09/2015	16/09/2015	25/09/2015	8	25/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 55 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6655	QUITO-ESCANTA CARLOS.- REGULACION DEL IVA 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	116.55	0.00	116.55	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	6656	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.	160.00	0.00	160.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6657	REGIONAL 6: SUBSISTENCIAS A FAVOR VICTOR TAPIA, COMISIONES 28-08 CAÑAR, 31- 08 INGAPIRCA, 1-09 CULEBRILLAS- SHUNGOMARCA, 3-9 INGAPIRCA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO E INSPECCIONES TECNICAS. CP. Nro 456	1.78	0.00	1.78	S	17/09/2015			0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6658	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO COMISION MACHCAHI PICHINCHA REEMBOLSO PEAJES 9 SEP 2015 SEGUN FACTUAS ADJUNTAS CP 898	1.78	0.00	1.78	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0102064086	GABELA CALLE MARTHA	6659	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE MARTHA GABELA POR COMISION A GUALAQUIZA EL 28 DE AGOSTO, ASISTENCIA A LA EXPOSICION DE FOTOGRAFICA HISTORICA. CP. Nro. 456.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	6660	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS VERDUGO POR COMISION A INGAPIRCA EL 31 DE AGOSTO, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR LOS TEMAS DE PRESUPUESTO Y PROCESOS DE CONTRATACION DEL CAL. CP. Nro. 456	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	6661		120.00	0.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 56 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103859856	DIAZ CHACA ADRIANA MONSERRATH	6662	REGIONAL 6: SUBSISTENCIAS A FAVOR DE PEDRO HERAS COMISIONES: GUALAQUIZA 28-08, INGAPIRCA 31-08 y 8-09, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE REGIONAL Y DE LA MATRIZ PARA REUNIONES DE TRABAJO E INSPECCIONES. CP. Nro. 456.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	6663	REGIONAL 6: VIATICOS A FAVOR DE ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A QUITO DEL 10 AL 11-SEPT. REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA TEMA TALLER INTERNACIONAL CAI. REUNION DEPARTAMENTO FINANCIERO y TALENTO HUMANO TEMAS VARIOS. CP. Nro. 456.	195.00	0.00	195.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	6664	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	165.10	19.81	174.42	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	6665	REGIONAL 6: REGULARIZACION DE FACTURAS Nro. 2413 y 2414, 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	19.81	0.00	19.81	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	6666	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	72.37	647.70	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	6667	REGIONAL 6: FACTURA Nro. 57402, 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	72.37	0.00	72.37	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 57 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	6668	CAI PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DR. CRISTIAN SERPA POR COMISION A QUITO EL 10 AL 11 SEPTIEMBRE.TEMA CONVENIO PREFECTURA CAÑAR.REUNION DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO,VISITA MINISTERIO CULTURA. CERTIFICACION NO. 140.	195.00	0.00	195.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	6669	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA, A FAVOR DE MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA 02 DE SEP.2015 INSPECCION A UN BIEN PATRIMONIAL. C.P. 807.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6670	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 26 DE SEPT-2015, A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1708067465	MENA EDISON	6671	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, A FAVOR DE SR. EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTION DE RIESGOS , COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGA DE GUIA DE MEDIDA PREVENTIVAS ANTE POSIBLE ERUPCIONES VOLCANICAS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 C.P.807.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN	6672	QUITO-ENDARA DAVILA RUBEN INGENIERO CIVIL COMISION A OTAVALO-IMBABURA DEL 18 DE SEPT DEL 2015 A RENDIR VERSION EN LA FISCALIA- SINDICATO DE CHOFERES DE OTAVALO CP 641.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6673	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 26-SEPT-2015 A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6674	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17-18-SEPT-2015 A SAN GABRIEL-CARCHI A REALIZAR INVENTARIO DE LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC EN EL MUNICIPIO MONTUFAR SAN GABRIEL, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 58 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	6675	QUITO-CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO ARQUITECTO RESTAURADOR SUBSISTENCIA EL 18-SEPT-2015 A OTAVALO-IMBABURA, A ASISTIR A RENDIR DECLARACIONES EN LA FISCALIA DE OTAVALO, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1708067465	MENA EDISON	6676	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, A FAVOR DE SR. EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS , COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA 02 DE SEP-2015 REUNIÓN CON EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DE LATACUNGA C.P.706.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	6677	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO VIATICO Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 25 SEPT-2015, CUENCA-AZUAY, A REALIZAR CONTROL ENTOMOLOGICO DE LOS CONTENEDORES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y SOLICITADO POR LA REGIONAL 6 DEL INPC Y EL MCYP, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6678	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HEI1058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 706	45.50	0.00	45.50	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	6679	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° 001-001-00000401. CERT. PRESUPUESTARIA N° 446.	170.00	0.00	166.60	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6680	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION SUBSISTENCIAS DEL 17 Y 18-SEP-2015, PASTAZA-PUYO, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA TE-ZULAY CON EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA, CP 641	130.00	0.00	130.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6681	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HEI1058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 706	45.00	0.00	45.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	6682		125.20	0.00	125.20	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 59 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6683	QUITO.SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES DEL 17 AL 18-SEPT-2015, A COTACACHI-IMBABURA, CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 898	44.00	0.00	44.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0301558524	JORGE LUIS CLAVIJO SALAZAR	6684	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A SALCEDO EL 31 DE AGOSTO DE 2015. CP. 706	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6685	CAI. PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS DE ING. JORGE CLAVIJO POR COMISION A CUENCA EL 04-09 PARA GESTION CNT.REUNION AREA SISTEMAS CUENCA Y QUITO.REUNION PARA TEMA EVENTO INTERNACIONAL CON ARQ. QUEZADA. CERTIFICACION NO. 140	26,785.71	3,214.29	16,071.43	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	02/10/2015	14	02/10/2015	14
1001279601001	ESCANTA CARRILLO CARLOS ANIBAL	6685	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	3,214.29	16,071.43	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	02/10/2015	14		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6686	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN REALIZADA A CHITO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES. CERT. PRESPUUESTARIA N° 477.	10.00	0.00	10.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	4
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6687		359.60	0.00	359.60	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 60 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717327728	PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO	6688	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 N° 001-005-000001051. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 845. QUITO.-PINTO BUSTILLOS MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA TILIA GRAPH al ILLINOIS STATE MUSEUM SOCIETY, EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS 1711-DAF-2015 -INPC, 181-CT-2015-INPC, CP 904	262.50	0.00	262.50	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6689	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17-18-SEPT-2015 A SAN GABRIEL-CARCHI A REALIZAR INVENTARIO DE LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC EN EL MUNICIPIO MONTUFAR SAN GABRIEL, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6690	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEJAES A PUJILI-COTOPAXI DEL 14-SEPT-2015 A REUNION CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE PUJILI SOBRE LOS SITIOS DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES EN PELIGRO POR LA ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI, CP 641	67.00	0.00	67.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6691	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR VIATICOS,SUBSISTENCIA Y PEAJES DEL 18-SEP-2015 A COTACACHI-IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, 898	45.20	0.00	45.20	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	6692	QUITO-RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL SUBSISTENCIAS DEL 20 Y 21 SEPT-2015, RIOBAMBA - CHIMBORAZO, AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CONTRA DE LA SEÑORA YOLANDA PUMAGUALLI POR DELITO DEDESTRUCCION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PERJUICIO DEL GAD DE RIOBAMBA, 641	80.00	0.00	80.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	21/09/2015	4	21/09/2015	4
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6693		1.78	0.00	1.78	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	25/09/2015	30/09/2015	4	30/09/2015	12



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 61 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	6694	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO COMISION MACHACHI PICHINCHA REEMBOLSO PEAJES 9 SEP 2015 SEGUN FACTUAS ADJUNTAS CP 898	120.00	0.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	6695	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 18-SEPT-2015, A IBARRA, OTAVALO, A INSPECCION DE SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, DELIMITACION DEL CAMINO PREHISPANICO, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6696	QUITO-NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO ANALISTA DE RIESGOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 25 DE SEPT-2015, A CUENCA - AZUAY, A REALIZAR EL CONTROL ENTOMOLOGICO DE LOS CONTENEDORES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY Y SOLICITADO POR LA REGIONAL 6 DEL INPC Y EL MCYP, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6697	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 26 DE SEPT-2015, A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641	360.00	0.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	6698	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 26-SEPT-2015 A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	14
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6699	QUITO-CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO ARQUITECTO RESTAURADOR SUBSISTENCIA EL 18-SEPT-2015 A OTAVALO-IMBABURA, A ASISTIR A RENDIR DECLARACIONES EN LA FISCALIA DE OTAVALO, CP 641	140.00	0.00	140.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6700	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARCHI-TULCAN DEL 21 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 641	9.20	0.00	9.20	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 62 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6701	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR PAGO POR CONCEPTO DE PEAJES A CARCHI-TULCAN DEL 21 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 898	270.00	32.40	293.22	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6702	QUITO - EL TELEGRAFO EP PAGO FACT. 774 SERVICIO DE PUBLICACION DEL PROCESO DE REMATE DE VEHICULOS DEL INPC SOBRE CERRADO, CP 899	32.40	0.00	32.40	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6703	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	192.36	23.07	215.43	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	6704	QUITO-MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN)CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE	4,702.21	0.00	4,702.21	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6705	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) REGULACION DEL IVA 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	23.07	0.00	23.07	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6706	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO. 0733-DR-2015-INPC-R4.	61.77	0.00	61.77	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6707		320.23	0.00	320.23	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 63 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	6708	REGIONAL 4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CANCELACION DE CONSUMO DE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA POR CONSUMO DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO-0732-DR-2015-INPC-R4. QUITO-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	190.40	0.00	190.40	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	6709	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA, A FAVOR DE MIGUEL CHAVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA 02 DE SEP-2015 INSPECCIÓN A UN BIEN PATRIMONIAL. C.P. 807.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1708067465	MENA EDISON	6710	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, A FAVOR DE SR. EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS , COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGA DE GUIA DE MEDIDA PREVENTIVAS ANTE POSIBLE ERUPCIONES VOLCÁNICAS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 C.P.807.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1708067465	MENA EDISON	6711	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, A FAVOR DE SR. EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS , COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA 02 DE SEP-2015 REUNIÓN CON EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DE LATACUNGA C.P.706.	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6712	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 706	45.50	0.00	45.50	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6713	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 706	45.00	0.00	45.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6714	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 706	44.00	0.00	44.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 64 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	6715	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A SALCEDO EL 31 DE AGOSTO DE 2015. CP. 706 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	787.48	94.49	845.74	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	6716	QUITO-CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME REGULARIZACION IVA 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	94.49	0.00	94.49	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6717	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LA SRA.: CARRION MARIA FERNANDA	436.14	0.00	436.14	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	23/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	8
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	6718	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	399.00	3,378.20	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	23/09/2015	2	23/09/2015	6
1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	6719	QUITO-VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO CATALOGADOR COMISION OTAVALO 17-18 SEP 2015 INSPECCION Y DELIMITACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA PARROQUIA MIGUEL EGAS CP 641	80.00	0.00	80.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	6720	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 10835 PAGO 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	0.00	399.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	6721		399.00	0.00	399.00	S	17/09/2015			0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 65 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	6722	QUITO - SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 10835 PAGO 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	0.00	399.00	S	17/09/2015			0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	6723	QUITO - SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 10835 PAGO 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	0.00	399.00	S	17/09/2015			0			0		0
1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	6724	QUITO-VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO CATALOGADOR COMISION OTAVALO 17-18 SEP 2015 INSPECCION Y DELIMITACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA PARROQUIA MIGUEL EGAS CP 641	80.00	0.00	80.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6725	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 21231 KM DE RECORRIDO COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4, N0. MEMORANDO-0735-DR-2015-INPC-R4.	6.75	0.00	6.75	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6726	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	61.77	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6727	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 21231 KM DE RECORRIDO COLOR PLATEADA DE LA REGIONAL 4, N0. MEMORANDO 0735-DR-2015-INPC-R4.	46.50	0.00	46.50	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 66 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6728	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	320.23	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	21/09/2015	2	21/09/2015	2
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6729	REGIONAL 4.- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 1020 POR LOS 212311KM DE RECORRIDO COLOR LATEADA DE LA REGIONAL 4, N0. MEMORANDO 0735-DR-2012-DR-R4.	10.00	0.00	10.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	6730	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. POR CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAZ MEI 1231 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 N0. MEMORANDO-0736-DR-2015- INPC-R4.	233.10	0.00	233.10	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6731	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	0.72	6.47	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6732	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-000012267, SEGUN MEMORANDO-0735-DR-2015- INPC-R4. CERT 867	0.72	0.00	0.72	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6733	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 212311KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-000012267, SEGUN MEMORANDO-0735-DR-2015- INPC-R4. CERT 867	41.52	4.98	44.59	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	21/09/2015	2	21/09/2015	2



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 67 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	6734	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION DE MANTENIMIENTO (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 21231 KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 12266, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 866	7.60	0.00	7.60	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	6735	QUITO-IMPORTADORA JURADO S. A. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO UPANO, CP 662	900.00	0.00	900.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6736	REGIONAL 4-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE) DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 21231 KM DE PLACAS MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 12266, SEGUN MEMORANDO 0735-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 866	4.98	0.00	4.98	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6737	REGIONAL 4-RIBADENERIRA MORENO XAVIER POR LA CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 PARA LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015. N0. MEMORANDO-0737-DR-2015-INPC-R4.	166.52	0.00	166.52	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1104075336	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO	6738	QUITO-CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO , CP 743	31.29	0.00	31.29	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6739	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE DVD-R WRITE INK PRINTSPIN IMPRIMIBLES A FAVOR DEL ING. ABEL VALAREZO ANALISTA DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 452.	8.93	1.07	9.07	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 68 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6740	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	103.94	0.00	103.94	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	6741	QUITO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO PIC-14 -INPC-001 2015 UPAÑO, CP 662	1.07	0.00	1.07	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6742	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE MANTENIMIENTO 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	4.74	0.00	4.74	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	6743	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 743	208.13	24.97	233.10	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	21/09/2015	2	21/09/2015	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6744	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	612.98	0.00	612.98	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	6745	QUITO-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	24.97	0.00	24.97	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 69 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	6746	REGIONAL 4-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-REG. DE IVA 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, MEMO-0736-DR-2015-INPC-R4. CERT. 866	803.57	96.43	816.43	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	6747	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	0.00	96.43	N	18/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	2	21/09/2015		0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6748	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR PAGO POR CONCEPTO DE PEAJES A CARCHI-TULCAN DEL 21 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 898	9.20	0.00	9.20	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	21/09/2015	2	21/09/2015	2
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	6749	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CARCHI-TULCAN DEL 21 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 641	140.00	0.00	140.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6750		1,677.74	0.00	1,677.74	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	25/09/2015	4	25/09/2015	6

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 70 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714335765	JHONNY ROBERTO SIMBANA	6751	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LOS SRES.: ALMENDARIZ JORGE, BADILLO PAOLA, CARRANZA BYRON, FARINANGO MARIA, GOMEZ ANA, GUAMAN FLOR, MONTENEGRO VICENTE (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO), MUNOZ IVANOVA, PAZMIÑO POLO Y QUINTANA GERMANIA	80.00	0.00	80.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1720221835	PULLAS RIVADENEIRA TATIANA ALEXANDRA	6752	QUITO-PULLAS TATIANA AISTENTE CONTRATACION COMISION CUENCA AZUAY CAPACITACION AL ABOGADO REGIONAL EN PROCESOS DE CONTRATACION CP 641	80.00	0.00	80.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO	6753	QUITO-VALLEJO ARMANDO ANALISTA DE RIESGOS 21-22 SEPTIEMBRE 2015 CAPACITACION ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VOLCANICAS Y SISMOS CARCHI ULCAN CP 641	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6754	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS SRES.: HERAS PEDROMESSES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL 2015) - TAPIA MAURICIO (MESES DE FEBRERO-JUNIO 2015)	135.98	0.00	109.78	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	22/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	6
1720221835	PULLAS RIVADENEIRA TATIANA ALEXANDRA	6755	QUITO-PULLAS TATIANA AISTENTE CONTRATACION COMISION CUENCA AZUAY CAPACITACION AL ABOGADO REGIONAL EN PROCESOS DE CONTRATACION CP 641	80.00	0.00	80.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO	6756	QUITO-VALLEJO ARMANDO ANALISTA DE RIESGOS 21-22 SEPTIEMBRE 2015 CAPACITACION ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VOLCANICAS Y SISMOS CARCHI ULCAN CP 641	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1714335765	JHONNY ROBERTO SIMBANA	6757	QUITO-SIMBANA ROBERTO ABOGADO COMISION CUENCA AZUAY CAPACITACION AL ABOGADO REGIONAL EN PROCESOS DE CONTRATACION CP 641	80.00	0.00	80.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6758	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2015 DE LOS SRES.: MEJIA MIGUEL Y SANCHO WILMER	1,201.58	0.00	1,201.58	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	23/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	6
				1.63	0.00									0		

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 71 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6759	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROYECTO PIC-14 -INPC-001 2015 UPANO, CP 662			1.63	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0					0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6760	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE PEAJES SEGUN FACTURAS DE LA COMISION REALIZADA A MACHACHI-PICHINCHA, CP 898	1.00	0.00	1.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	6761	QUITO-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 22- SEPT-2015 A CARCHI-TULCAN, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO EN LA CAPACITACION DE ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VOLCANICAS Y SISMOS, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	6762	QUITO-FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ALAGO AGRIO- NUEVA LOJA DEL 13 AL 15-SEPT-2015, A DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACION DEL PCI ENTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE . CP 641	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	6763	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	20.40	182.58	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	6764	QUITO-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA 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	0.00	20.40	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6765	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LOS SRES.: ARMENDARIS LUIS, CANO ANGELO, FIGUEROA SILVIA, GUERRERO LUIS, LUCERO LENIN, MOSQUERA ANDRES, NARVAEZ GUILLERMO, PINEDA JOSE, RON VINICIO, SEVILLANO OBER Y VALLEJO ARMANDO	1,544.48	0.00	1,544.48	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	10



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 72 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	6766	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	0.81	7.45	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	6767	QUITO-IMPORTADORA JURADO S. A. -REGULACION DEL IVA 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	0.00	0.81	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	6768	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	7,908.00	40,594.40	N	20/09/2015	20/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	02/10/2015	10	02/10/2015	12
1792226163001	TECHNOPROJECT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	6769	QUITO -TECHNOPROJECT S.A.DE C.V. REGULARIZACION IVA FACT.755 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	0.00	7,908.00	N	20/09/2015	20/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6770	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	11.14	99.67	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6771		11.14	0.00	11.14	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 73 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6772	QUITO.SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-REGULARIZACION DEL IVA-FACT.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	547.30	65.68	571.39	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6773	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	466.67	0.00	466.67	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	23/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	4
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6774	[P:09 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LOS SRES.: FLORES DIANA, FUEL YADIRA, MARTINEZ EDWIN, ORTEGA VERONICA, RIERA XIMENA.	65.68	0.00	65.68	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6775	QUITO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.PROY.ARCHIVO AGRARIO.-DEVENGADO DE FACT.No45098 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS,CARPETAS,CINTAS,GRAPADORAS,MACCADO RES,RESALTADORES,ETC),MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO.No.1802-DAF-2015-18-SEPT.2015,SUSCRITO POR ANALISTA SERVICIO INSTITUCIONALES 2	148.68	17.84	156.71	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6776	QUITO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.PROY.ARCHIVO AGRARIO.-DEVENGADO DE FACT.No45098 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS,CARPETAS,CINTAS,GRAPADORAS,MACCADO RES,RESALTADORES,ETC),MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO.No.1802-DAF-2015-18-SEPT.2015,SUSCRITO POR ANALISTA SERVICIO INSTITUCIONALES 2	17.84	0.00	17.84	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 74 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	6777	QUITO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.PROY.ARCHIVO AGRARIO-REGULACION DEL IVA DE FACT.No45098 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFIC. (BOLIGRAFOS,CARPETAS,CINTAS,GRAPADORAS, MARCADORES,RESALTADORES,ETC),MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO,MEMO.No.1802-DAF-2015-18-SEPT.2015,SUSCRITO POR ANALISTA SERVICIO INSTITUCIONALES 2	1,300.32	0.00	1,300.32	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6778	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	103.94	0.00	103.94	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6779	REGIONAL 6: PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO, PERIODO JUNIO 2015 A FEBRERO 2016, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.CERTIFICACION NO. 433.	(750.00)	0.00	(750.00)	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6780	REGIONAL 6: Consumo de agua potable y telecomunicaciones enero a diciembre 2015	(500.00)	0.00	(500.00)	S	21/09/2015			0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6781	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	20,955.12	0.00	20,955.12	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6782	REGIONAL 6: Consumo de agua potable y telecomunicaciones enero a diciembre 2015	(500.00)	0.00	(500.00)	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6783	[P-09 T-SE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LOS SRES.: NACATO MIRIAN, PEREZ GERMAN Y VELASCO MONICA	693.44	0.00	533.20	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	4
1792340446001	CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME	6784		320.00	0.00	320.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 75 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6785	QUITO-CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE 4 SERVIDORES EN CALDIAD DE EXPOSITORES EN EL V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FISICA Y QUIMICA CAL: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, PARA EL PERIODO 17 SEPTIEMBRE A 16 OCTUBRE 2015. A FAVOR DE SR.NELSON ABAD. CERTIFICACION NO. 533.	2,893.35	0.00	2,893.35	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	6786	QUITO-ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CENTRO DOCUMENTAL DEL CIM ESTANTERIAS MISMAS QUE INCLUYEN RESPECTIVAS PUERTAS, TAPAS EN MELAMINICO TARIMAS ANTIDESLIZANTE Y CARRO PARA BIBLIOTECA, 567	6,681.25	0.00	6,681.25	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6787	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ACTUALIZACION DE MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA PEQ-0659 DE PROPIEDAD DEL INPC R7 A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 496.	86.73	0.00	86.73	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1792340446001	CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME	6788	QUITO-CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE 4 SERVIDORES EN CALDIAD DE EXPOSITORES EN EL V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FISICA Y QUIMICA	(320.00)	0.00	(320.00)	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6789	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y ASESORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA GASTO CORRIENTE 2015, CP 854	62.72	0.00	62.72	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6790		80.00	0.00	80.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 76 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6791	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760 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	20,955.12	0.00	20,955.12	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6792	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INPC (MATRIZ Y REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2015, CP 282	20,955.12	0.00	20,955.12	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6793	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, A REUNION COORDINACION DEL INPC CO GADM DE TENA PARA TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS DE LA ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI E INSPECCION DE BIENES INMUEBLES, CP 641	120.00	0.00	120.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6794	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	1.45	0.18	1.59	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6795	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	11.14	99.67	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6796		80.00	0.00	80.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 77 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6797	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760	84.39	0.00	84.39	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6798	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION TENA - NAPO15 AL 17 SEP 2015 PAGO DE COMPENSACION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DEBIDO A QUE SE LE OTROGO VIATICOS DEL 16-09-2015 ADJUNTA FACTURA CP 898	86.73	0.00	86.73	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	23/09/2015	2	23/09/2015	2
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6799	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA PEQ-0659 DE PROPIEDAD DEL INPC R7 A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 496.	11.14	0.00	11.14	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1104075336	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO	6800	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 REGULACION DE IVA FACT 001-003-00003188	31.29	0.00	31.29	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6801	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE DVD-R WRITE INK PRINTSPIN IMPRIMIBLES A FAVOR DEL ING. ABEL VALAREZO ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 452.	0.18	0.00	0.18	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6802	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.REGULACION DEL IVA FACTS,4458-9 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS Y BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A CARGO DEL PROY. UPANO-SEGUN MEMO.No.1793DAF-2015-INPC-18-SEP.2015.SUCRITO POR ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	80.00	0.00	80.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 78 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6803	CAI: SUBSISTENCIAS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR COMISIONES A CUENCA EL 01 Y 4 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y GERENTE DEL CAI PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 6. CP. Nro. 140.	40.00	0.00	40.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	6804	CAI: PARA PAGO SUBSISTENCIAS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR COMISION A CUENCA EL 2 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DR. SERPA Y DRA. BOLAÑOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE TALLER INTERNACIONAL DEL QHAPAQÑAN, CP. Nro 140.	120.00	0.00	120.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	6805	QUITO-TORRES ANDRADE FELIX VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, A REUNION COORDINACION DEL INPC CO GADM DE TENA PARA TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS DE LA ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI E INSPECCION DE BIENES INMUEBLES, CP 641	3,110.30	0.00	3,110.30	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	6806	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	120.00	0.00	120.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	6807	QUITO-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 22-SEPT-2015 A CARCHI-TULCAN, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO EN LA CAPACITACION DE ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VOLCANICAS Y SISMOS, CP 641	195.00	0.00	195.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6808	CAI: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DR. CRISTIAN SERPA POR COMISION A QUITO 10 AL 11 SEPTIEMBRE, TEMA CONVENIO PREFECTURA CAÑAR, REUNION DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, VISITA MINISTERIO CULTURA. CP Nro. 140.	1.00	0.00	1.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0301558524	JORGE LUIS CLAVJO SALAZAR	6809	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE PEAJES SEGUN FACTURAS DE LA COMISION REALIZADA A MACHACHI-PICHINCHA, CP 898	40.00	0.00	40.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 79 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	6810	CAI: SUBSISTENCIA A FAVOR DE JORGE CLAVIO POR COMISION A CUENCA EL 04 de SEPTIEMBRE, PARA GESTION CNT, REUNION AREA SISTEMAS CUENCA Y MATRIZ, REUNION PARA TEMA EVENTO INTERNACIONAL EN LA DIRECCION REGIONAL 6. CP. Nro 140 QUITO-FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ALAGO AGRIO- NUEVA LOJA DEL 13 AL 15-SEPT-2015, A DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACION DEL PCI ENTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE . CP 641	120.00	0.00	120.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	6811	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.	84.39	0.00	84.39	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	6812	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.	75.00	0.00	74.25	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	6813	QUITO-MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE	489.10	58.69	449.97	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	6814	QUITO-JACOME MEDINA PAULA ELISA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL ECUADOR A CARGO DEL PROYECTO "GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACION, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLACION ECUATORIANA" PROYECTO 001.	(4,702.21)	0.00	(4,702.21)	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
1709092934001	JACOME MEDINA PAULA ELISA	6815	QUITO-JACOME MEDINA PAULA ELISA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL ECUADOR A CARGO DEL PROYECTO "GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACION, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLACION ECUATORIANA" PROYECTO 001.	27,678.57	0.00	27,678.57	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 80 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	6816	CAF. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 47. ALQUILER DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI	58.69	0.00	58.69	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	6817	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7, POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6818	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	6819	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7, POR COMISIÓN A CHITO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	80.00	0.00	80.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6820	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	6821	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS-PAICAPAMBA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA SOBRE TRABAJOS DE PROSPECCIÓN DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	325.00	0.00	325.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 81 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6822	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	6823	REGIONAL 4- METROCAR S.A POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI-1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 50.000 DE RECORRIDOS N0. MEMORANDO-0744-DR-2015- INPC-R4.	25.88	0.00	25.88	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	6824	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS-PAICAPAMBA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA SOBRE TRABAJOS DE PROSPECCIÓN DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	325.00	0.00	325.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6825	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	6826	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7, POR COMISIÓN A CHITO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	80.00	0.00	80.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	6827		40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 82 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6828	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. YULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA POR COMISIÓN A EL TABLÓN SARAGURO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	18.88	0.00	18.88	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6829	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	6830	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7. POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1790258645001	METROCAR S.A.	6831	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-GUABO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICA A REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL CNE. DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	83.22	0.00	83.22	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6832	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-GUABO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICA A REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL CNE. DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6833	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-GUABO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICA A REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL CNE. DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 83 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6834	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-GUABO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICA A REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL CNE. DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 760.	120.00	0.00	120.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	6835	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. YULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA POR COMISIÓN A EL TABLÓN SARAGURO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1790258645001	METROCAR S.A.	6836	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	23.11	2.77	25.37	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6837	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	0
1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	6838	QUITO-ROOS ULLOA RUTH CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION A GUAYAQUIL DEL 26-27 SEPT 2015 A ASISTIR COMO DELEGADA AL FESTIVAL BALSEROS WANKAVILKAS CERT 641	120.00	0.00	120.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	6839		360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 84 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	6840	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES POR COMISIÓN A QUITO PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR A CURSO DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE. CERT. PRESP. 760.	45.20	0.00	45.20	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6841	QUITO-RACINES PABLO CONDUCTOR COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 24 SEPT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898	200.00	0.00	200.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6842	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 ÓR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISITIR AL TALLER "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL CULTURAL" DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE. CERT. Nº 760	16.86	2.02	18.10	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6843	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	0.00	2.02	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	6844	REGIONAL 3.- PARA EL PAGO PARA 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 registro de IVA cur 6842	2,000.00	240.00	1,800.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	6845	CAI: HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL POR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 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	0.00	240.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 85 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6846	CAI: REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA Nro. 804. ARQ. MARCO VELECELA SERRANO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO	360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6847	QUITO-VINUEZA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISION A INGAPIRCA- CAÑAR DEL 28 SEP AL 02 OCT DEL 2015 A REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS CONTROL Y BIENES LARGA DURACION CP 641	18,709.93	2,245.19	20,131.88	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	29/09/2015	6	29/09/2015	6
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6848	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	155.31	0.00	155.31	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	2
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6849	QUITO-PAZMIÑO EDGAR OFICINISTA COMISION A INGAPIRCA- CAÑAR DEL 28 SEP AL 02 OCT DEL 2015 A REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS CONTROL Y BIENES LARGA DURACION CP 641	360.00	0.00	360.00	S	22/09/2015			0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	6850	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 OR COMISION A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISITIR AL TALLER "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL CULTURAL" DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE. CERT. Nº 760	200.00	0.00	200.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	6851		360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 86 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6852	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES POR COMISIÓN A QUITO PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR A CURSO DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE. CERT. PRESP. 760.	22.75	0.00	22.75	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6853	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA GESTION RIESGOS COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA DEL 24 SEPT 2015 A REALIZAR INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 641	40.00	0.00	40.00	S	22/09/2015			0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6854	QUITO-PAZMIÑO EDGAR OFICINISTA COMISION A INGAPIRCA- CAÑAR DEL 28 SEP AL 02 OCT DEL 2015 A REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS CONTROL Y BIENES LARGA DURACION CP 898	360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6855	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA GESTION RIESGOS COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA DEL 24 SEPT 2015 A REALIZAR INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 898	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	6856	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL POR COMISIÓN A AMBATO REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONSULTORIA PARQUES LA MERCED, LA MADRE Y TEATRO ABIERTO ERNESTO ALBAN 08 - SEP-2015 C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6857	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGO Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A LATACUNGA PARA REUNIÓN CON EL SR. ALCALDE, CONSEJALES Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO CULTURAL SOBRE EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES A ZONAS SEGURAS. 08-09-2015. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 87 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6858	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGO Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A LATACUNGA PARA REUNIÓN REUNIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA MESA7 DE LA SGR. REUNIÓN CON EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DE COTOPAXI SOBRE EL VOLCÁN COTOPAXI. 02-09-2015. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	S	22/09/2015			0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6859	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 REGULACION DE IVA FACTURA 001-001-0000213-001-001-00000219-001-001-0000216	2,245.19	0.00	2,245.19	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	6860	QUITO-RON MORENO VINICIO ANALISTA GESTION RIESGOS COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA DEL 24 SEPT 2015 A REALIZAR INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 898	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	6861	QUITO-PAZMINO EDGAR OFICINISTA COMISION A INGAPIRCA. CAÑAR DEL 28 SEP AL 02 OCT DEL 2015 A REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS CONTROL Y BIENES LARGA DURACION CP 898	360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6862	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGO Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A LATACUNGA PARA CAPACITACIÓN EN LA MESA 7 DE LA SGR. REUNIÓN CON EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DE COTOPAXI SOBRE EL VOLCÁN COTOPAXI. 02-09-2015. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6863	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A LATACUNGA REUNIÓN Y CAPACITACIÓN EN MESA 7 A LOS FUNCIONARIOS DE CCE Y GEO REFERENCIACIÓN E INSPECCIÓN AL COLRGIO VICENTE LEÓN. 01-09-2015 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6864		40.00	0.00	40.00	S	22/09/2015			0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 88 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	6865	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A LATACUNGA REUNIÓN Y CAPACITACIÓN EN MESA 7 A LOS FUNCIONARIOS DE CCE Y GEO REFERENCIACIÓN E INSPECCIÓN AL COLRPIO VICENTE LEÓN. 01-09-2015 C.P. 706.	45.20	0.00	45.20	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	30/09/2015	6	30/09/2015	8
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	6866	QUITO-RACINES PABLO CONDUCTOR COMISION A IBARRA- IMBABURA DEL 24 SEPT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898	44.50	0.00	44.50	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	6867	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA SOBRE LA EMERGENIA DEL VOLCAN COTOPAXI EL 08-09-2015.C.P.706	42.00	0.00	42.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	6868	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA REUNIÓN CON GAD DE AMBATO 09-09-2015 C.P.706	120.00	0.00	120.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	6869	QUITO-ROOS ULLOA RUTH CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION A GUAYAQUIL DEL 26-27 SEPT 2015 A ASISTIR COMO DELEGADA AL FESTIVAL BALSEROS WANKAVILKAS CERT 641	360.00	0.00	360.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	6870	QUITO-VINUEZA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISION A INGAPIRCA- CAÑAR DEL 28 SEP AL 02 OCT DEL 2015 A REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS CONTROL Y BIENES LARGA DURACION CP 641	40.00	0.00	40.00	S	22/09/2015			0			0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	6871	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA POR COMISIÓN A AMBATO REUNIÓN CON LA COORDINADORA DEL GAD MUNICIPAL DE AMBATO Y SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE LIMITACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PILAHUIN PARA ACCIONES DE PROTECCIÓN. 09-09-2015 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 89 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790258645001	METROCAR S.A.	6872	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA POR COMISIÓN A AMBATO REUNIÓN CON LA COORDINADORA DEL GAD MUNICIPAL DE AMBATO Y SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE LIMITACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PILAHUIN PARA ACCIONES DE PROTECCIÓN. 09-09-2015 C.P. 706.	2.77	0.00	2.77	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	6873	REGIONAL 4- METROCAR S.A- REG. IVA.-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	74.30	8.92	79.95	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
1790258645001	METROCAR S.A.	6874	REGIONAL 4- METROCAR S.A- REG IVA.-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	0.00	8.92	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6875	[P:08 T:JU A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION DEL AÑO 2015 A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSION MES DE AGOSTO 2015 - VALOR \$ 20.00	20.00	0.00	20.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6876	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	18,709.93	2,245.19	20,131.88	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6877		8,680.05	0.00	8,680.05	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 90 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	6878	CAI: PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL PERIDO 17-09 AL 16-12 DE 2015, A FAVOR DE SR. NELSON ABAD COLLAGUASO REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA ASISTIR AL "PRIMER CONGRESO DE INTERNACIONAL DE CULTURA Y TURISMO" DEL 23 AL 25 SEPTIEMBRE.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 780.	325.00	0.00	325.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6879	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS:214-217 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	2,245.19	0.00	2,245.19	S	22/09/2015			0			0		0
1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	6880	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	333.25	2,821.48	N	22/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	2	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	10
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6881	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-DEVENGADO DE LAS FACTS:215-218 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 .	18,709.93	2,245.19	20,131.88	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	23/09/2015	29/09/2015	6	29/09/2015	6
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6882	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE MURAL, CP 687	50.00	0.00	50.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	6883	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 REGULACION DE IVA 001-001-00000380	333.25	0.00	333.25	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6884		2,245.19	0.00	2,245.19	S	22/09/2015			0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 91 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6885	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA 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 .	2,245.19	0.00	2,245.19	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0		0
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	6886	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	1,307.14	10,021.43	N	22/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	2	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	10
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6887	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 POR ERROR DE VALOR	(18,709.93)	(2,245.19)	(20,131.88)	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0		0
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	6888	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	389.35	0.00	389.35	N	22/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	2
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	6889	QUITO-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES REGULACION DEL IVA 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	0.00	1,307.14	N	23/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	4	28/09/2015		0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6890	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	(20,955.12)	0.00	(20,955.12)	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6891	QUITO-DELTA SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD BRINDADO DEL 20 DE ABRIL AL 19 MAYO MATRIZ Y REGIONALES Y MES DE ABRIL EN EL CIM	20,955.12	0.00	20,955.12	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6892	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA 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 .	18,709.93	2,245.19	20,131.88	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	29/09/2015	6	29/09/2015	6

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 92 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	6893	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	2,245.19	0.00	2,245.19	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6894	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	2.44	22.75	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6895	CAI REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1784. SERVICIO RECIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP.	2.44	0.00	2.44	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	6896	QUITO-YUNGA MORA DIEGO MONROY TRABAJOS DE ADECUACION DE BODEGA - RESERVA TUMBACO, CP 646	8,090.71	0.00	8,090.71	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6897	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	310.00	2,624.68	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6898	CAI REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 1133. 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	310.00	0.00	310.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	6899	QUITO- ADQUISICION DE 4 VITRIAS PROVEEDOR DIEGO ALVEAR FACTURA 7 CV.	5,965.40	715.85	6,406.84	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6900	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	439.71	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	2
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	6901		715.85	0.00	715.85	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 93 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	6902	QUITO-ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CENTRO DOCUMENTAL DEL CIM ESTANTERIAS MISMAS QUE INCLUYEN RESPECTIVAS PUERTAS, TAPAS EN MELAMINICO TARIMAS ANTIDESLIZANTE Y CARRO PARA BIBLIOTECA, 567 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-00007 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	10.79	91.34	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	6903	REGIONAL 6: REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 60223, 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	10.79	0.00	10.79	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6904	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.	6,707.68	0.00	6,707.68	S	23/09/2015			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6905	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.	6,707.68	719.28	7,426.96	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	6906	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	1,161.00	139.32	1,264.97	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	6907	QUITO-LUCERO BYRON HISTORIADOR COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	6908		120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 94 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	6909	QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	6910	QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A ESMERALDAS DEL 30 SEPT AL 01 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE ESMERALDAS. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6911	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- REGULACION DEL IVA 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	719.28	N	23/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	4	28/09/2015		0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	6912	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 21, MATENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DEL UPS 6KVA DEL DATACENTER, A FAVOR DE SURGE INGENIERIA CIA LTDA.	139.32	0.00	139.32	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	6913	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	30.00	0.00	30.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	30/09/2015	6	30/09/2015	6
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	6914	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 COMPRAS Nro. 202. C.P Nro. 821	22.40	0.00	22.40	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6915	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	309.57	0.00	309.57	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6916		453.69	0.00	453.69	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 96 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	6925	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA ASISITIR AL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA Y TURISMO" DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERT. PRES. N°780.	200.00	0.00	200.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0
1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	6926	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA ASISITIR AL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA Y TURISMO" DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERT. PRES. N°780.	200.00	0.00	200.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	6927	QUITO-LUCERO BYRON HISTORIADOR COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	6928	QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	6929	QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A ESMERALDAS DEL 30 SEPT AL 01 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE ESMERALDAS. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	6930	QUITO-LUCERO BYRON HISTORIADOR COMISION A ESMERALDAS DEL 30 SEPT AL 01 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE ESMERALDAS. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6931	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.	4.23	0.51	4.62	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6932		4.23	0.00	4.17	S	23/09/2015			0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 97 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6933	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.	1,391.98	0.00	1,391.98	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6934	QUITO-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. REGULARIZACION 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.	0.51	0.00	0.51	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	6935	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 SEPTIEMBRE 2015	180.00	21.60	182.88	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	6936	QUITO- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. DEVENGADO FACT. 11958 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MES DE SEPTIEMBRE 2015, 389 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-0012265 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015	21.60	0.00	21.60	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6937	QUITO- ADQUISICION DE UN TELEFONO INHALAMBRIICO PROVEEDOR PROTELEC FACTURA 10063 CV.	56.00	6.72	60.14	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	2
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	6938	QUITO- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRIICO PARA LAS OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y ASESORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA GASTO CORRIENTE 2015, CP 854 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-00010063	6.72	0.00	6.72	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6939		798.01	0.00	798.01	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 98 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	6940	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	360.00	0.00	360.00	S	24/09/2015			0			0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6941	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 828	995.12	0.00	995.12	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	6942	QUITO-PENALOZA POMA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	S	24/09/2015			0			0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6943	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	85.50	765.23	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6944	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 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 002-001-00001809	85.50	0.00	85.50	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	6945	QUITO-PENALOZA POMA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	6946	QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 99 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709092934001	JACOME MEDINA PAULA ELISA	6947	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	1,328.57	9,964.29	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
1709092934001	JACOME MEDINA PAULA ELISA	6948	QUITO-JACOME MEDINA PAULA ELISA.-REGULARIZACION 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	0.00	1,328.57	N	24/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	6	30/09/2015		0		0
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	6949	QUITO-PENALOZA POMA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	6950	QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8	02/10/2015	8
0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	6951	QUITO-YUNGA MORA DIEGO MONROY-DEVENGADO DE LA FACTURA No.329 POR TRABAJOS DE ADECUACION DE BODEGA - RESERVA TUMBACO, CP 646	7,223.85	866.86	7,339.43	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	6952	QUITO-YUNGA MORA DIEGO MONROY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.329 POR TRABAJOS DE ADECUACION DE BODEGA - RESERVA TUMBACO, CP 646	866.86	0.00	866.86	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1719726919001	MUQUINCHO ROMERO LUZ MAGALY	6953	QUITO.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PROVEEDOR OFFICE MUEBLES FACTURA 1167 CV.	545.00	65.40	585.33	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
1719726919001	MUQUINCHO ROMERO LUZ MAGALY	6954	QUITO.-MUQUINCHO ROMERO LUZ MAGALY COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL INPC, CP 797 REGULACION IVA SEGUN FACTURA 001-001-00001167	65.40	0.00	65.40	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6955	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	106.62	954.24	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 100 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	6956	QUITO-SIGCHA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 27-29 SEPT 2015 A ASISTIR A CONGRESO DE MARCO LEGAL Y ORDENANZAS DE LOS GADS PARA LA CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES CP 898	195.00	0.00	195.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0
1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	6957	QUITO-UNDA ALMAGRO GEOVANNA ASISTENTE JURIDICA COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 27-29 SEPT 2015 A ASISTIR A CONGRESO DE MARCO LEGAL Y ORDENANZAS DE LOS GADS PARA LA CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES CP 898	120.00	0.00	120.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	6958	QUITO-PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO-REGULACION DEL IVA 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	0.00	106.62	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6959	CAL PARA PAGO SR. VICTOR TIGRE POR COMPRA DE 1 BLOCK EGRESO DE BODEGA, 1 BLOCK LIQUIDACION COMPRA. CERTIFICACION NO. 698.	35.80	0.00	35.80	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	6960	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA POR COMISIÓN A AMBATO REUNIÓN CON LA COORDINADORA DEL GAD MUNICIPAL DE AMBATO Y SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE LIMITACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PILAHUIN PARA ACCIONES DE PROTECCIÓN. 09-09-2015 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	6961	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEH1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA REUNIÓN CON GAD DE AMBATO 09-09-2015.C.P.706	42.00	0.00	42.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	6962	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEH1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA SOBRE LA EMERGENIA DEL VOLCAN COTOPAXI EL 08-09-2015.C.P.706	44.50	0.00	44.50	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	6963		40.00	0.00	40.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 101 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6964	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL POR COMISION A AMBATO REVISION DE PROYECTOS DE CONSULTORIA PARQUES LA MERCED, LA MADRE Y TEATRO ABIERTO ERNESTO ALBAN 08 - SEP-2015 C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6965	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTION DE RIESGO Y TRAFICO ILICITO, COMISION A LATACUNGA PARA REUNION CON EL SR. ALCALDE, CONSEJALES Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PATRIMONIO CULTURAL SOBRE EVACUACION DE BIENES CULTURALES A ZONAS SEGURAS. 08-09-2015. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	S	24/09/2015			0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6966	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTION DE RIESGO Y TRAFICO ILICITO, COMISION A LATACUNGA PARA CAPACITACION EN LA MESA 7 DE LA SGR. REUNION CON EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DE COTOPAXI SOBRE EL VOLCÁN COTOPAXI. 02-09-2015. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6967	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO, COMISION A LATACUNGA REUNION Y CAPACITACION EN MESA 7 A LOS FUNCIONARIOS DE CCE Y GEO REFERENCIACION E INSPECCION AL COLRGIO VICENTE LEÓN. 01-09-2015 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	S	24/09/2015			0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	6968	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO, COMISION A LATACUNGA REUNION Y CAPACITACION EN MESA 7 A LOS FUNCIONARIOS DE CCE Y GEO REFERENCIACION E INSPECCION AL COLRGIO VICENTE LEÓN. 01-09-2015 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	6969		69.00	0.00	67.62	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 102 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	6970	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. QUITO-UNDA ALMAGRO GEOVANNA ASISTENTE JURIDICA COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 27-29 SEPT 2015 A ASISTIR A CONGRESO DE MARCO LEGAL Y ORDENANZAS DE LOS GADS PARA LA CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	6971	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HEI1058, MEMORANDO N° M-092B- AFR3-2015-INPC. A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	206.98	0.00	206.98	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6972	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	59.97	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	28/09/2015	2	28/09/2015	2
1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	6973	QUITO-SIGCHA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 27-29 SEPT 2015 A ASISTIR A CONGRESO DE MARCO LEGAL Y ORDENANZAS DE LOS GADS PARA LA CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES CP 898	195.00	0.00	195.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6974	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	289.57	19.99	304.66	S	25/09/2015			0			0		0
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	6975		184.80	22.18	198.47	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 103 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6976	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN CAMIONETA D-MAX DIESEL, PLATEADA CON PLACAS HE11058, MEMORANDO N° M-092B- AFR3-2015-INPC, A FAVOR CONDO ZAVALA ALVARO HERMAN, SEGUN FACTURA No. 49, 45, 48, 47	82.39	0.00	82.39	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	28/09/2015	2	28/09/2015	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6977	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	98.90	0.00	98.90	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	28/09/2015	2	28/09/2015	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6978	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	289.57	20.00	304.68	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	6979	CAI: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECENTAMIENTO, A FAVOR DE A SRA. TERESA BRAVO. CERTIFICACION NO. 907	1,217.19	0.00	1,217.19	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6980	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS 19654-19476 -ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	20.00	0.00	20.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6981	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTS Nos 19656-19657 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	418.24	35.45	445.96	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
1790732657001		6982		35.45	0.00	35.45	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 104 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715595094	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	6983	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTS Nos 19656 Y 19474 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO PIC-14-INPC-001 2015 UPANO, CP 662	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	6984	QUITO-FONSECA KARINA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION A MANTA MANABI DEL 27-30 SEPT 2015 A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LOS CONSEJOS REGULADORES PARA LA GESTION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	6985	QUITO-BOLAÑOS MONICA ARQUEOLOGA COMISION A CUENCA Y CAÑAR DEL 27-29 SEPT 2015 A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD DEL PUEBLO CAÑARI. CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	6986	QUITO-RAMOS FREDDY INGENIERO CIVIL COMISION A IBARRA Y OTAVALO-IMBABURA DEL 17-18 SEPT 2015 A INSPECCION DEL SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6987	QUITO-GARCIA JUAN TOPOGRAFO COMISION A IBARRA Y OTAVALO-IMBABURA DEL 17-18 SEPT 2015 A REALIZAR INSPECCION DE SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CP 898	11.64	0.00	11.64	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6988	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	587.61	70.52	658.13	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 105 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6989	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.	70.52	0.00	70.52	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6990	REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 S-FACT# 001-777-17668682-17668675-17658391-17658384 DEL 3-SEPT-2015 S-AUTORIZACION EN MEMORANDUN 372-AF-2015-INPC-R5.	31.96	3.84	32.47	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6991	CAJ. 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.	195.00	0.00	195.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6992	REGIONAL 4-ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC-VISITA AL CENT. DE INVEST. DE LA MEMORIA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0748 -DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384.	640.87	0.00	640.87	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	6993	REGIONAL 5.-ELECTRICA DE GUAYAS. 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.	3.84	0.00	3.84	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 106 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6994	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 22999, 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 REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA PARTICIPAR A SEGUNDO GABINETE ZONAL DE SENPLADES EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0748-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384.	65.00	0.00	65.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6995	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC- VISITA AL CENT. DE INVEST. DE LA MEMORIA Y ACT. INHER. LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0748-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384.	195.00	0.00	195.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	6996	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA PARTICIPAR A SEGUNDO GABINETE ZONAL DE SENPLADES EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0748-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384.	65.00	0.00	65.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	6997	CAI: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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	1,086.78	130.41	1,167.19	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	28/09/2015	2	28/09/2015	2
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	6998	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION VIATICOS- SUBSISTENCIAS A TENA- NAPO DEL 15 AL 16 DE SEPT 2015 A REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE RUMINAHUI PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE SITIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y LUEGO TRASLADO A TENA A TOMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS E INTERVENCIÓN DE BIENES, CP 898	195.00	0.00	195.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0			0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 107 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	6999	CAF: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 52259, 52261 y 52260, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO, A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO VEDUGO	130.41	0.00	130.41	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7000	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	9.00	80.70	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7001	CAF: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25594, 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.	9.00	0.00	9.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7002	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	84.84	10.18	95.02	N	25/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	2	29/09/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7003	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	28.93	259.39	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7004	REGIONAL 5-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- REGULARIZACION DE IVA EN 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. YTURRALDE S- SUMILLA EN MEMO 364-AF-2015-INPC-R5 DEL 09-09-2015	10.18	0.00	10.18	N	25/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	2	28/09/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7005		28.93	0.00	28.93	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 108 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7006	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25602. 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. QUITO-FONSECA KARINA - CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION A MANTA MANABI DEL 27-30 SEPT 2015 A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LOS CONSEJOS REGULADORES PARA LA GESTION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. CP 898	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	7007	QUITO-BOLANOS MONICA ARQUEOLOGA -COMISION A CUENCA Y CAÑAR DEL 27-29 SEPT 2015 A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD DEL PUEBLO CAÑARI. CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7008	QUITO-RAMOS FREDDY INGENIERO CIVIL COMISION A IBARRA Y OTAVALO- IMBABURA DEL 17-18 SEPT 2015 A INSPECCION DEL SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7009	QUITO-GARCIA JUAN TOPOGRAFO COMISION A IBARRA Y OTAVALO- IMBABURA DEL 17-18 SEPT 2015 A REALIZAR INSPECCION DE SITIO ARQUEOLOGICO INKA WASI O CARANQUI DE MANERA CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CP 898	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7010	QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION VIATICOS- SUBSISTENCIAS A TENA- NAPO DEL 15 AL 16 DE SEPT 2015 A REUNIÓN CON EL SEÑOR ALCALDE DE RUMINAHUI PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE SITIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y LUEGO TRASLADO A TENA A TOMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS E INTERVENCIÓN DE BIENES. CP 898	195.00	0.00	195.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	6
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	7011		200.00	0.00	200.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 109 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7012	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DEL 30 DE SEPT AL 2 DE OCT 2015 A SAN PEDRO HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-ELTAMBO-LOMA VIRGEN-J MONTALVO Y SISTIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS, CP 898	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7013	QUITO-LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO, SUBSISTENCIAS DEL 01-OCT-2015, A SAN ANTONIO DE IBARRA-IMBABURA A INSPECCION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, CP 898	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7014	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22-09-2015, A CAPACITACION DE ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VULCANICAS Y SISMOS, CP 898	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7015	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR COMISION A MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 SEPT AL 02 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898	209.20	0.00	209.20	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7016	QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION A URCUQUI-IMBABURA DEL 05 AL 08 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898	285.20	0.00	285.20	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	7017	CAI PARA PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A FAVOR DE SR. GUILLERMO ROMERO, CERTIFICACION NO. 835.	1,176.00	0.00	1,176.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0			0		0
0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	7018	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	126.00	1,066.80	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	4
0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	7019		126.00	0.00	126.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 110 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7020	CAF: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 71, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL COMPLEJO A FAVOR DE GUILLERMO ROMERO.	3,383.04	0.00	2,643.98	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	0
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	7021	[P:09 T:NO A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SRES.: CARRANZA HOLGER(MEDIO TIEMPO), ESPINAL FIDEL Y ESPINAL FRANCISCO(MEDIO TIEMPO), MUÑOZ KELVIN Y VELIZ MARIA - FUENTE 701	200.00	0.00	200.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	4
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7022	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30 DE SEPT AL 2 DE OCT 2015 A SAN PEDRO HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-ELTAMBO-LOMA VIRGEN-J MONTALVO Y SISTIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS, CP 898	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	4
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7023	QUITO-LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO, SUBSISTENCIAS DEL 01-OCT-2015, A SAN ANTONIO DE IBARRA-IMBABURA A INSPECCION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, CP 898	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	02/10/2015	4	02/10/2015	4
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7024	QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22-09-2015, A CAPACITACION DE ACTIVIDADES BASICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ANTE ERUPCIONES VULCANICAS Y SISMOS, CP 898	379,064.11	0.00	248,975.50	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7025	[P:09 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 - SRTA. DANIELA CISNEROS	314.58	0.00	253.99	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7026	[P:09 T:AJ A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (PASANTES): FALCON WILMER Y VILLASVERDE PATXI MIKEL	401.20	0.00	318.96	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	01/10/2015	01/10/2015	0	01/10/2015	2
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7027		80.00	0.00	80.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 111 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7028	CAI: PARA PAGO SUBSISTENCIA SR. JAIME ZHINDON POR COMISIONES POR MOVILIZACION DR. CRISTIAN SERPA-GERENTE CAI Y ARQ. VELECEA A INPC-CUENCA REUNION TRABAJO EL 22-09 Y MOVILIZACION DR. SERPA A INPC CUENCA 21-09 TEMA EVENTO INTERNACIONAL. REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIA A SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A CAÑAR POR MOVIZACION EQUIPO FUMIGACION SR. HOOVER SEVILLANO, GUILLERMO NARVAEZ. CERTIFICACION NO. 456.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7029	[P:09 T:SE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE JULIO 2015 DE LOS SERVIDORES: ATIAGA SARA, BAYAS MARIA Y SIMBAÑA JHONNY	706.12	0.00	549.59	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7030	REGIONAL 6: PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR MOVILIZACION A COMISION EN CARIAMANGA-LOJA A LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2015 ENCUENTRO WAYAKUNTU. CERTIFICACION NO. 322. CERTIFICACION 002-FINAN-R6 -2015.	120.00	0.00	120.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7031	REGIONAL 6: PARA PAGO SUBSISTENCIAS A SR. PEDRO HERAS POR MOVILIZACIONES EN COMISIONES DE AZOGUES Y CAÑAR A LCDA. PAOLA MORENO, LCDA. M. TERESA ARTEAGA, LCDO. RAUL MARCA, LCDA. BERONICA ORTEGA EL 28-09. CERTIFICACION NO. 456.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7032	QUITO-RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL, PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION REALIZADA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CP 898	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	02/10/2015		0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7033	QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR COMISION A MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 SEPT AL 02 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898	209.20	0.00	209.20	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	02/10/2015		0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7034		285.20	0.00	285.20	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	02/10/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 112 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7035	QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION A URCUQUI- IMBABURA DEL 05 AL 08 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898 CAL: SUBSISTENCIAS SR. JAIME ZHINDON POR COMISIONES A CUENCA EL 21 y 22 de SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE GERENTE DEL CAI Y ARQUITECTO PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL PARA TRATAR LOS TEMAS DE LOS PROCESOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL CAL. C.P. Nro. 140	80.00	0.00	80.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7036	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE MAURICIO TAPIA POR COMISION A CAÑAR EL 23 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA LA FUMIGACION DE LOS CONTENEDORES DE BIENES PATRIMONIALES. CP. Nro 456.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7037	REGIONAL 6: VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE PEDRO HERAS POR MOVILIZACION A CARIAMANGA-LOJA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE COORDINADORA DEL AREA INMATERIAL PARA EL ENCUENTRO WAYAKUNTU EVENTO ORGANIZADO POR LA REGIONAL 7. C.P Nro. 922.	120.00	0.00	120.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7038	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMISION A AZOGUES Y CAÑAR, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA INMATERIAL A LA PREFECTURA DEL CAÑAR Y DE ARQUEOLOGIA PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y TURISMO. CP. Nro. 456.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7039	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 11 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN DE CENTRO HISTÓRICO EN GAD DE LATACUNGA C.P 706	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7040		46.00	0.00	46.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 113 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708067465	MENA EDISON	7041	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE1160 TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA 11 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO E INSPECCIÓN EN SALCEDO Y AMBATO C.P 706	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7042	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTION DE RIESGOS, COMISIÓN A LATACUNGA EL 10 DE SEPTIEMBRE PARA REVISION Y SELLADO DE CONTENEDORES DE LA CASA DE CULTURA NÚCLEO DE COTOPAXI C.P 706	44.00	0.00	44.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	7043	REGIONAL 3.-PAGO SUBSISTENCIA A NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTA RESTAURADORA POR COMISIÓN A SALCEDO 10 DE SEPTIEMBRE PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES TRAMITES 0552, 610 Y 0496 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7044	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO HE1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A PUJILI 14 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN CON CANTÓN PUJILI CP. 706.	44.00	0.00	44.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	7045	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR POR COMISIÓN A SAQUISILI, PUJILI INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES CON TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, CP. 706.	40.00	0.00	40.00	S	29/09/2015			0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	7046	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR POR COMISIÓN A SAQUISILI, PUJILI INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES CON TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602928756	MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO	7047	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR POR COMISIÓN A SAQUISILI, PUJILI INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES CON TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 114 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7048	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE. correspondiente al mes de agosto según factura No. 1138	92.64	11.12	103.76	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7049	REGIONAL 3.- REGISTRO DE IVA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR ENVIOS DE EMSA NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL CUR 7048	11.12	0.00	11.12	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7050	REGIONAL 5. SE COMPROMETE PARA CANCELAR LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR CON FACTURAS 004-001-44667,004-001-44668 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 5, CON AUTORIZACION DE ARQ. LILIAN RICAURTECON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0193-ARH-2015-INPC-R5	598.00	0.00	598.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7051	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA TECNICA CON FACTURA 002-001-000000286 AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0368-PM-2015-INPC-R5	528.43	0.00	528.43	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7052	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA TECNICA CON FACTURA 002-001-000000286 AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0368-PM-2015-INPC-R5	(528.43)	0.00	(528.43)	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7053	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA TECNICA CON FACTURA 002-001-000000286 AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0368-PM-2015-INPC-R5	(528.43)	0.00	(528.43)	S	30/09/2015			0			0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7054		(598.00)	0.00	(598.00)	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 115 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914480017	CEDENO BRAVO ITER WILMER	7055	REGIONAL 5. SE COMPROMETE PARA CANCELAR LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR CON FACTURAS 004-001-44667.004-001-44668 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 5, CON AUTORIZACION DE ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0193-ARH-2015-INPC-R5	280.00	0.00	280.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7056	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA VIATICO Y SUBSISTENCIA 01-WC-MENSAJERIA-DR5-2015 DE WILMER CEDEÑO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0371-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0103770715	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO	7057	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE. REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P. 706	200.00	0.00	200.00	N	30/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7058	QUITO-CARRION MOSCOSO JOSE DIGITADOR COMISION A CUENCA- AZULAY DEL 02-05 OCT 2015 A PRESTAR APOYO EN LA PRODUCCION A REALIZARSE DE LAS COLECCIONES MIGUEL DIAZ CUEVA Y MANUEL JESUS SERRANO CP.730	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7059	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA ARQ. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL. COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE. REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P.706	40.00	0.00	40.00	S	30/09/2015			0			0		0
0602928756	MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO	7060	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA ARQ. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL. COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE. REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P.706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 116 DE 118
FECHA: 05/10/2015
HORA: 11:50:59

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	7061	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JULIO CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR POR COMISIÓN A SAQUISILÍ, PUILÍ INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES CON TÉCNICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. CP. 706.	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7062	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 11 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN DE CENTRO HISTÓRICO EN GAD DE LATACUNGA C.P 706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602928756	MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO	7063	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA MARCO PAGUAY OCAMPO ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN PUYO 22 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7064	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEH160 TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA 11 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO E INSPECCIÓN EN SALCEDO Y AMBATO C.P 706	46.00	0.00	46.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1708067465	MENA EDISON	7065	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A LATACUNGA EL 10 DE SEPTIEMBRE PARA REVISIÓN Y SELLADO DE CONTENEDORES DE LA CASA DE CULTURA NÚCLEO DE COTOPAXI C.P 706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7066	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIAS A JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEH160 TRASLADO DE TÉCNICOS A LATACUNGA 10 DE SEPTIEMBRE POR EMERGENCIA DEL VOLCÁN COTOPAXI. C.P 706	44.00	0.00	44.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	7067	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA A NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTA RESTAURADORA POR COMISIÓN A SALCEDO 10 DE SEPTIEMBRE PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES TRÁMITES 0552, 610 Y 0496 C.P. 706.	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7068		44.00	0.00	44.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7069	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO HE11160, TRASLADO DE TÉCNICOS A PUJILI 14 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN CON CANTÓN PUJILI. C.P. 706.	32.35	0.00	32.35	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7070	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO	400.00	0.00	400.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7071	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	S	30/09/2015			0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7072	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602928756	MARCO PATRICIO PAGUAY OCAMPO	7073	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA MARCO PAGUAY OCAMPO ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN PUYO 22 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7074	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA ARQ. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN A PUYO 22 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PASTAZA CASO COMPLEJO TE ZULAY. C.P.706	40.00	0.00	40.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7075	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO HE11160, TRASLADO DE TÉCNICOS A PUJILI 14 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN CON CANTÓN PUJILI. C.P. 706.	32.35	0.00	32.35	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	01/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7076	REGIONAL 3-- JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR VEHICULO HE1160, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE: SAQUISILI, LATACUNGA, PUYO, MULALILLO LOS DIAS 16, 17, 22, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. C. P. 706 [P:09 T:DT A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS - MES DE SEPTIEMBRE 2015 - FUENTE 1	5,558.79	0.00	5,558.79	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0