



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

PAGINA: 1 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
<b>ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																
<b>0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																
1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIC	8998	QUITO--ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO DE PEAJES EN LA SUBSISTENCIA A IBARRA EL 3 -DIC-2015, CP 1057	5.20	0.00	5.20	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	8999	REGIONAL 4- CEVALOS CEVALLOS CECILIA ALEXANDRA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACTURA N° 006-001-00 0004970, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0918-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1024. COM 8907	5,191.21	622.95	5,575.37	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	9000	REGIONAL 4- CEVALOS CEVALLOS CECILIA ALEXANDRA-REG. IVA POR LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACTURA N° 006 -001-00 0004970, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0918-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1024. COM 8907	622.95	0.00	622.95	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	9001	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-005-000008680, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0932-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015.	359.99	0.00	359.99	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	9002	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-005-000008680, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0932-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM 9001	321.42	38.57	352.92	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015	09/12/2015	8	29/12/2015	28
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	9003		38.57	0.00	38.57	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0



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

PAGINA: 2 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9004	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-REG. IVA POR LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-005-000008680, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0932-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015.	(64,215.92)	0.00	(64,215.92)	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	9005	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PARA CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD POR PERIODO 20 DE JUNIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 AUTORIZADO Y SUSCRITO POR LA LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	64,215.92	0.00	64,215.92	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	9006	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO FACT. 301 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL INPC PERIODO 20 DE JUNIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 AUTORIZADO Y SUSCRITO POR LA LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA, cp 1066	64,215.92	7,705.91	69,096.33	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	9007	QUITO-DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 301 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL INPC PERIODO 20 DE JUNIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 AUTORIZADO Y SUSCRITO POR LA LIC LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA, cp 1066	7,705.91	0.00	7,705.91	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9008	REGIONAL 4 BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO- CANCELACION DEL III INFORME DEL CONTR. DE INF. CUANT. DE SERV. PARA LOS EVENTOS DE TRANS. DE LOS CONOC. DE SABER HACER EN LAS TEC. DEL BARRO DIRIG. A PPL DE PORTOVIEJO Y JIPIJAPA-CONV. ENTRE INPC Y GAD DE MANABI. FACT.5- AUT. N° 0931-DR-2015-INPC-R4. CERT.966.	664.29	79.71	674.91	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015	09/12/2015	8	29/12/2015	28
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9009		79.71	0.00	79.71	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0



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

PAGINA: 3 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9010	REGIONAL 4 BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO-REG. IVA POR LA CANCELACION DEL III INFORME DEL CONTR. DE INF. CUANT. DE SERV. PARA LOS EVENTOS DE TRANS. DE LOS CONOC. DE SABER HACER EN LAS TEC. DEL BARRO DIRIG. A PPL DE PORTOVIEJO Y JIJIJAPA-CONV. ENTRE INPC Y GAD DE MANABI. FACT.5-AUT. N° 0931. CERT.966.	664.29	79.71	674.91	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015	09/12/2015	8	29/12/2015	28
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9011	REGIONAL 4 BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO-REG. IVA POR CANCELACION DEL IV INFORME DEL CONTR. DE INF. CUANT. DE SERV. PARA LOS EVENTOS DE TRANS. DE LOS CONOC. DE SABER HACER EN LAS TEC. DEL BARRO DIRIG. A PPL DE PORTOVIEJO Y JIJIJAPA-CONV. ENTRE INPC Y GAD DE MANABI. FACT.6-AUT. N° 0930-DR-2015-INPC-R4. CERT.966.	79.71	0.00	79.71	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	9012	REGIONAL 4- PAREDES SANTOS LUIS FELIPE- CANCELACION POR CONCEPTO DE RECARGA DE LOS 10 EQUIPOS EXTINTORES DE LAS DOS SEDES DEL INPC DE LA REGIONAL 4, FACTURA N° 001-001-000005605, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0933-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1013.	128.80	0.00	128.80	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	9013	REGIONAL 4- PAREDES SANTOS LUIS FELIPE- CANCELACION POR CONCEPTO DE RECARGA DE LOS 10 EQUIPOS EXTINTORES DE LAS DOS SEDES DEL INPC DE LA REGIONAL 4, FACTURA N° 001-001-000005605, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0933-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1013. COM 9012	115.00	13.80	116.84	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015	09/12/2015	8	29/12/2015	28
1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	9014	REGIONAL 4- PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-REG. IVA POR LA CANCELACION POR CONCEPTO DE RECARGA DE LOS 10 EQUIPOS EXTINTORES DE LAS DOS SEDES DEL INPC DE LA REGIONAL 4, FACTURA N° 001-001-000005605, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0933-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1013. COM 9012	13.80	0.00	13.80	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0



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

PAGINA: 4 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9015	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015	(10,040.76)	0.00	(10,040.76)	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9016	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015, CP 1061	9,545.00	0.00	9,545.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9017	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2015, CP 518	495.76	0.00	495.76	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	9018	QUITO - SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA, DEL 2 AL 3-DIC-2015, ASISITIR A SEMINARIO DE PATRIMONIO SUBACUATICO EN CALIDAD DE EXPOSITORA Y REALIZAR REVICION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y PATROCINIO, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9019	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SR. MENDOZA CHÁVEZ ALEJANDRO	1,537.00	0.00	885.50	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9020	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.7112, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061	7,425.00	(147.48)	6,386.52	S	02/12/2015			0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9021	REGIONAL 4-ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE NOV. DE 2015 AL EVENTO DE PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECUADOR 2015- MEMORANDO DE AUT. 0939-DR-2015-INPC-R4 CERT. 384.	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9022		65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 5 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9023	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ENFOCADO A LA COOPERACION ZONA 4, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0939-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9024	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE NOV. DE 2015 AL EVENTO DE PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECUADOR 2015- MEMORANDO DE AUT. 0939-DR-2015-INPC-R4 CERT. 384. COM 9021.	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9025	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ENFOCADO A LA COOPERACION ZONA 4, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0939-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 384. COM 9022.	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9026	REGIONAL 4-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS TRASLADANDO A LA SEÑORA DIRECTORA DE LA R4-POR TALLER DE CAPACITACION ENFOCADO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA ZONA 4, MEMO DE AUT. N° 0940-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384 COM 9023.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	08/12/2015		0		0

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

PAGINA: 6 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9027	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - DEVENGADO DE LA FACTURA No.7112, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.	8,654.00	891.00	9,545.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9028	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7112, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.	891.00	0.00	891.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9029	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - DEVENGADO DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518	454.00	41.76	495.76	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9030	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - REGULACION DEL IVA DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518	41.76	0.00	41.76	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9031	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SRA. JESSICA VEGA CORTEZ	424.07	0.00	196.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	9032	QUITO - SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA, DEL 2 AL 3-DIC-2015, ASISITIR A SEMINARIO DE PATRIMONIO SUBACUATICO EN CALIDAD DE EXPOSITORA Y REALIZAR REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y PATROCINIO, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9033	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SRA. MARTINA AVILES	1,246.63	0.00	1,246.63	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	9034	REGIONAL 4- HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI POR CANCELAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 DE LA ESCUELA TALLER PILE N.O DE AUTORIZACION 0918-DR-2015-INPC-R4.	2,880.04	0.00	2,880.04	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 7 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9035	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SR. PABLO ALEMAN	900.14	0.00	900.14	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9036	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SR. MENDOZA CHÁVEZ ALEJANDRO SE REVERSA EL CUR POR PEDIDO DE ANDREA GUEVARA ANALISTA DE TALENTO HUMANO	(1,537.00)	0.00	(885.50)	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9037	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SR. MENDOZA ALEJANDRO	1,660.90	0.00	1,009.40	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	9038	QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR, SUBSISTENCIAS DEL 2-DIC-2015, A CONDUCCION DEL VEHICULO ISNTTUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL INPC, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	9039	QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO PEAJES DE LA COMISION A LATACUNGA EL 2-DIC-2015, CP 1057	2.00	0.00	2.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	9040	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA COMISION CUENCA-AZUAY 7-8 DIC 2015 REALIZACION DE VISTA POR EXPOSICION FOTOGRAFICA SE RECONOCE UNICAMENTE 40 YA Q LA EXPOSICION SE LLEVA A CABO EL 8-12-2015 CP 1081	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	9041	CAI: ADQUISICION DE TONNER EPSON T7070 Y TONNER XEROX 7500-7503, PARA EL PLOTTER Y PARA LA IMPRESORA XEROX DEL AREA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE SR. VINICIO ANDRADE-TECNISOFT COMPUTERS. FACTURA Nro. 9065. C.P Nro.1044.	4,016.60	481.99	4,313.82	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	9042	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 9065, ADQUISICION DE TONNER EPSON T7070 Y TONNER XEROX 7500-7503, PARA EL PLOTTER Y PARA LA IMPRESORA XEROX DEL AREA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE SR. VINICIO ANDRADE-TECNISOFT COMPUTERS.	481.99	0.00	481.99	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	9043		40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



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

PAGINA: 8 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	9044	QUITO -RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS DEL 2-DIC-2015. A CONDUCCION DEL VEHICULO ISNTTUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL INPC. CP 962 CAI: ADQUISICION DE 8000 AFICHES, 17000 FOLLETOS, 1000 CARPETAS y 2000 POSTALES. DE MATERIAL PUBLICITARIO CON INFORMACION TURISTICA DEL SITIO ARQUEOLOGICO. A FAVOR DE MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO FACTURA Nro. 41394. C. P Nro. 698.	4,577.00	0.00	4,485.46	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0101039931001	PEREZ MOROCHO JAIME RODRIGO	9045	CAI: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUTACAS,ESQUINEROS, SILLONES E MUEBLES DEL AREA DE RECEPCION,GUAIANZA Y GUARDIANIA DEL CAI, A FAVOR DE SR. JAIME PEREZ. C.P. No. 1043.	2,703.12	0.00	2,703.12	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	9046	CAI: PARA DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, A FAVOR DE SR. MAURICIO VAZQUEZ. CP. NO. 1041.	2,248.00	0.00	2,248.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	9047	CAI: ADQUISICION DE 24 PILAS RECARGABLES Y 12 CASSETE DV SONY PARA EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO A FAVOR DE TECNODIGI CIA. LTDA. FACTURA Nro. 26769. CP. Nro 1061.	89.04	10.68	97.76	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	9048	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26769, ADQUISICION DE 24 PILAS RECARGABLES Y 12 CASSETE DV SONY PARA EL DESARROLLO DE UN DOCUMENTAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO A FAVOR DE TECNODIGI CIA. LTDA.	10.68	0.00	10.68	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	9049	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO (ALAMOR) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO CON LA POLICIA PATRIMONIAL NACIONAL EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	9050		178.57	21.43	181.43	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0



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

PAGINA: 9 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
110200998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9051	CAI: SERVICIO DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO DEL COMPUTADOR HP ALL IN ONE TOUCH SMART DEL AREA ADMINSTRITIVA. A FAVOR DE SR. PATRICIO ESPINOZA. FACTURA Nro. 23605. CP.NO. 1040. REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL POAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE SARAGURO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	9052	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO REGIONAL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO(TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1062.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	9053	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO REGIONAL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO(TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1062.	40.00	0.00	40.00	S	03/12/2015			0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	9054	QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO PEAJES DE LA COMISION A LATACUNGA EL 2-DIC-2015. CP 1057	2.00	0.00	2.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	9055	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23605. SERVICIO DE REPARACION Y TECNICO DEL COMPUTADOR HP ALL IN ONE TOUCH SMART DEL AREA ADMINSTRITIVA. A FAVOR DE SR. PATRICIO ESPINOZA.	21.43	0.00	21.43	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	9056	CAI: SERVICIO DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO DEL COMPUTADOR HP ALL IN ONE TOUCH SMART DEL AREA ADMINSTRITIVA. A FAVOR DE SR. PATRICIO ESPINOZA.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



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

PAGINA: 10 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 ANTONIO	9057	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA COMISION CUENCA-AZUAY 7-8 DIC 2015 REALIZACION DE VISTA POR EXPOSICION FOTOGRAFICA SE RECONOCE UNICAMENTE 40 YA Q LA EXPOSICION SE LLEVA A CABO EL 8-12-2015 CP 1081	130.00	0.00	130.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0			0		0
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	9058	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISION A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A SESION SOLENME POR INDEPENDENCIA DE ZARUMA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1062.	2,034.00	244.08	1,830.60	N	03/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	9059	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA MARITZA MORQUECHO PERIODISTA INPC R7 POR COMISION A SARAGURO(TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	9060	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICO AL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISTIR ACTO DE CANTONIZACION DE ZARUMA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°1062.	80.00	0.00	80.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9061	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICO AL SR. EMANUEL PALACIOS TORRES DIRECTOR REGIONAL PARA ASISTIR ACTO DE CANTONIZACION DE ZARUMA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 11 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	9062	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR PARA ASISTIR A SESIÓN SOLENME EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	9063	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL INFORME DEL PROYECTO "DELIMITACIÓN Y REGISTRO" EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°1062	244.08	0.00	244.08	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	9064	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A FESTIVIDADES DE CANTONIZACIÓN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	9065	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES SILVA MORALES FACTURA 001-003-000000785	160.50	19.26	179.76	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9066	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES SILVA MORALES FACTURA 001-003-000000785	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 12 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	9067	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°1062	31,250.00	3,750.00	9,875.00	S	04/12/2015			0			0		0
1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	9068	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SIPCE EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	9069	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES SILVA MORALES FACTURA 001-003-00000785	19.26	0.00	19.26	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	9070	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ROBER AZANZA "PIXELES" SEGÚN FACTURA NO. 20212	1,293.74	0.00	1,267.87	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	9071	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL INFORME DEL PROYECTO "DELIMITACIÓN Y REGISTRO" EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°1062	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9072	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°1062	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0



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

PAGINA: 13 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9073	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR PARA ASISTIR A SESIÓN SOLENME EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	80.00	0.00	80.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	9074	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA MARITZA MORQUECHO PERIODISTA INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO(TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	9075	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A SESIÓN SOLENME POR INDEPENDENCIA DE ZARUMA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	130.00	0.00	130.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	9076	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO REGIONAL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO(TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1062	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9077	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL PARA ASISTIR ACTO DE CANTONIZACIÓN DE ZARUMA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0



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

PAGINA: 14 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	9078	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE SARAGURO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	9079	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO (ALAMOR) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR OPERATIVO JUNTO CON LA POLICIA PATRIMONIAL NACIONAL EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	9080	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A FESTIVIDADES DE CANTONIZACIÓN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	9081	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SIPCE EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	9082	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE SARAGURO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	46.34	5.56	47.08	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0



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

PAGINA: 15 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9083	REGIONAL 6: ELABORACION DE 2 BLOCKS INGRESO BODEGA Y 4 BLOCKS EGRESOS BODEGA PARA EL AREA COBTABLE. SOLICITADOS MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 140. A FAVOR SR. VICTOR TIGRE FACTURA Nro. 23593. C.P.No. 1064	308.00	0.00	308.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9084	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE A FAVOR DE CONGECOMSA S. A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO FACTURA N° 002-002-000021275.	24.10	0.00	24.10	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	9085	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23593. ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS Y EGRESOS DE BODEGA, A FAVOR DE MANUEL TIGRE.	5.56	0.00	5.56	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	9086	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y LUV-DMAX PLACAS AE11053. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA, FACTURA Nro. 978	160.00	19.20	147.20	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	9087	REGIONAL 6. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 978, SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y LUV-DMAX PLACAS AE11053. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA.	19.20	0.00	19.20	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	9088	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DE "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PUTUSHIO" EN LA PARROQUIA DEL TABLÓN DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015. FACTURA N° 001-001-000000410.	308.00	0.00	301.84	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0

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

PAGINA: 16 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9089	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. POR LA CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 ( CHEBROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231) N0 DE AUTORIZACION 0944-DR-2015-INPC.	238.48	0.00	238.48	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9090	CAI HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 018-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR EL PERIODO DEL 5 AL 31 DE OCTUBRE A FAVOR DE ARQ. SILVIA GOMEZ CARRION , FACTURA Nro. 529. CP. Nro 824.	1,741.94	209.03	1,567.75	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9091	CAI, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 529. CP. Nro 824 HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 018-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR EL PERIODO DEL 5 AL 31-10, A FAVOR DE SILVIA GOMEZ.	209.03	0.00	209.03	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9092	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR CANCELACION DE CONCEPTOS DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. DIEGO SOLANO ZAMBRANO Y LCDA. MAYRA CHIRIBOGA MENDEZ Y LCDA ALAVA JURADO NADIA, N0 DE AUTORIZACION 0945-DR-INPC-R4.	544.34	0.00	544.34	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9093	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE A FAVOR DE CONGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 002-002-000021275.	21.52	2.58	23.62	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9094	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. -CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE. FACTS N° 0466321, 0466323, 0466324, MEMO DE AUT. N° 0944-DR-2015-INPC CERT 1015	212.93	25.55	238.48	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	9095		4,019.64	482.36	4,083.96	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0		0



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

PAGINA: 17 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9096	CAI: EVENTO "TALLER PARA LA CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAI Y SITIOS ASOCIADOS", DESARROLLADO EL 20 DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE SRA. AMADA VERDUGO AMOROSO. FACTURA Nro. 336. C. P Nro. 820.	25.55	0.00	25.55	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	9097	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. -REG IVA POR CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 (CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE. FACTS N° 0466321, 0466323, 0466324. MEMO DE AUT. N° 0944. CERT 1015	482.36	0.00	482.36	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9098	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 336, PARA EL EVENTO "TALLER PARA LA CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAI Y SITIOS ASOCIADOS, DESARROLLADO EL VIERNES 20-11, A FAVOR DE SRA. AMADA VERDUGO AMOROSO.	497.30	47.04	544.34	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9099	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR CONCEPTOS DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. DIEGO SOLANO, LCDA. MAYRA CHIRIBOGA Y LCDA NADIA ALAVA. FACT. 7355. MEMO DE AUTORIZACION 0945-DR-INPC-R4. CERT. 1014.	47.04	0.00	47.04	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	9100	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 23168	239.45	28.73	268.18	N	04/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	2	08/12/2015		0		0
1708600448001	BENAVIDES VEGA LUIS ALFONSO	9101		7,172.80	860.74	7,703.59	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	09/12/2015		0		0

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

PAGINA: 18 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1708600448001	BENAVIDES VEGA LUIS ALFONSO	9102	QUITO - COMPRA DE OBILLARIO PROVEEDOR UIS BENAVIDES FACTURA 1519 CV.	860.74	0.00	860.74	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9103	QUITO - BENAVIDES VEGA LUIS ALFONSO COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA BAJO EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA A CARGO DEL PROYECTO 001 TAREA "CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO" , CP 794 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-0001519	263,958.84	0.00	261,085.64	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	9104	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES EN ZONA PILALOMA, VAGUANDA, GRAN KANCHA Y BODEGAS DEL CAI, ACTIVIDADES DEARROLLADAS DEL 17-30 DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE RIGOBERTO PACHECO FACTURA Nro. 112. C.P Nro. 1032.	500.00	60.00	508.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	9105	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR LA CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE LA PLANILLA POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE NO. DE FACTURA 001-005-000227632 No. DE AUTORIZACION 2306-DR-2015-INPC-R4.	114.25	0.00	114.25	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0300540630001	TENESACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9106	CAI: SR. LUIS NOLBERTO TENESACA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y AREAS VERDES, ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE, SEGUN FACTURA Nro. 91. C.P Nro. 960.	1,100.00	132.00	1,117.60	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	9107	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23168, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1055 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	28.73	0.00	28.73	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9108		399.00	0.00	399.00	S	07/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 19 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9109	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 11116 DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 2015 REGULACION DE IVA FACT 001-001-11116	399.00	0.00	399.00	S	07/12/2015			0			0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	9110	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A FESTIVIDADES POR LA CANTONIZACIÓN DE PALANDA EL 01 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 634.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9111	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 11116 DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 2015 REGULACION DE IVA FACT 001-001-11116	399.00	0.00	399.00	S	07/12/2015			0			0		0
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	9112	CAL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEL-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 133. CP. Nro. 165	32.59	0.00	29.98	S	07/12/2015			0			0		0
1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	9113	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO POR CAMBIOS DE ACITES PARA LOS DOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE RAM CAR DE KATERINE CECIBEL FIERRO DELGADO SEGÚN FACTURAS NO. 2722 Y 2718	335.00	40.20	340.36	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOF	9114		40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 20 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1704244290001	OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN	9115	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMOS EN LA CIUDAD EL 02 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062. QUITO-OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.403-PAGO FINAL POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO REGULACION IVA FACT 001-001-0000403	1,075.68	0.00	1,075.68	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	9116	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 112, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES EN ZONA PILALOMA, VAGUANDA, GRAN KANCHA Y BODEGAS, A FAVOR DE RIGOBERTO PACHECO.	60.00	0.00	60.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	9117	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 112, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES EN ZONA PILALOMA, VAGUANDA, GRAN KANCHA Y BODEGAS, A FAVOR DE RIGOBERTO PACHECO.	60.00	0.00	60.00	S	07/12/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9118	[P-12 T-DT A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIOCULTURAL PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION SE REVERSA POR ERROR DE CALCULO	(263,958.84)	0.00	(261,085.64)	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0300540630001	TENESACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9119	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 91, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO, PODA AREAS VERDES DEL 14 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE, A FAVOR DE LUIS TENEZACA PAREDES	132.00	0.00	132.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	9120	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR CAMBIOS DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL A FAVOR RAM CAR DE KATERINE CECIBEL FIERRO DELGADO SEGÚN FACTURA NO. 2722 Y 2718	40.20	0.00	40.20	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	9121		40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0



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

PAGINA: 21 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 SALVADOF	9122	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL L.CDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISITIR A FESTIVIDADES POR LA CANTONIZACIÓN DE PALANDA EL 01 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 634.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	9123	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMOS EN LA CIUDAD EL 02 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	32.59	3.91	29.98	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA	9124	CAI: SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ, FACTURA Nro. 133	6.98	0.00	6.98	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	9125	QUITO - BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA ANALISTA COMISION CUENCA - AZUAY PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CP 962	1,285.70	154.28	1,306.27	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	9126	REGIONAL 4- HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA LTD.-CANCELACION POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD CON UN PUESTO DE 12 HORAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACT. N° 001-001-00 0001834, MEMORANDO DE AUTORIZACION 0918-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1080. COM 9034	154.28	0.00	154.28	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9127	REGIONAL 4- HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA LTD.- REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIOS DE SEGURIDAD CON UN PUESTO DE 12 HORAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA ESCUELA TALLER PILE. FACT. N° 001-001-00 0001834, MEMO DE AUT 0918-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1080. COM 9034	(9,975.00)	0.00	(9,975.00)	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 22 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	9128	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 2015	3.91	0.00	3.91	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9129	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 11116 DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 2015 REGULACION DE IVA FACT 001-001-11116	799.53	0.00	799.53	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9130	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	399.00	0.00	399.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	9131	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 11116 DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 2015 REGULACION DE IVA FACT 001-001-11116	114.25	0.00	114.25	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015	17/12/2015	8	17/12/2015	10
0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	9132	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO-CANCELACION POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MES DE NOVIEMBRE CASA SARA, FACTURA 001-005-000227632, MEMORANDO DE AUTORIZACION 2306-DAF-2015-INPC-R4.- 0949-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1082. COM 9105	175.00	0.00	171.50	S	07/12/2015			0			0		0
0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	9133	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR GUADAÑA, A FAVOR DE SR. EDWIN MACIAS FACTURA Nro. 2090. C.P Nro. 1039.	175.00	21.00	177.80	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9134	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR GUADAÑA, A FAVOR DE SR. EDWIN MACIAS FACTURA Nro. 2090. C.P Nro. 1039.	713.86	85.67	799.53	N	07/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	6	14/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	10



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

PAGINA: 23 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	9135	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION POR EL SERVICIO TLEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NUMEROS 052-651721-052-651722-052-650268, FACTS N° 21546441,21539411,21523496, MEMO DE AUTORIZACION 0950-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1012, COM. 9129	65.00	0.00	65.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	9136	REGIONAL 3- PAGO DE SUBSISTENCIA A SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION EN LA MATRIZ DEL INPC. 15 DE DIC. 2015 C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	9137	REGIONAL 4-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA PO CANCELACION DE SUSBSITENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA SIPCE EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 NO DE AUTORIZACION 0953-DR-2015-INPC-R4.	8,013.35	0.00	8,013.35	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA	9138	CAI PARA MANTENIMIENTO DE ACCESO AL CAI Y DEL AREA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ARQ. VICTOR OSWALDO AVILA. C. P. NO. 1042.	6.98	0.00	6.98	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9139	QUITO - BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA ANALISTA COMISION CUENCA - AZUAY PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CP 962	85.67	0.00	85.67	N	07/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	6	14/12/2015		0		0
1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	9140	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NUMEROS 052-651721-052-651722-052-650268, FACTS N° 21546441,21539411,21523496, MEMO DE AUT 0950-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1012, COM. 9129	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9141	REGIONAL 4-ALAVA JURADO NADIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA SIPCE REALIZRCE EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2015 NO DE AUTORIZACION 0952-DR-2015-INPC-R4	200.07	24.01	224.08	S	07/12/2015			0			0		0

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

PAGINA: 24 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9142	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL NUMERO 053-701275N0. FACT. N° 001-777 -021523490. MEMO DE AUTORIZACION 0918-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1023. COM. 8905	24.01	0.00	24.01	S	07/12/2015			0			0		0
0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	9143	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2090, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR GUADAÑA, A FAVOR DE SR. EDWIN MACIAS.	21.00	0.00	21.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	9144	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON, SEGUN FACTURA Nro. 508	175.31	21.04	196.35	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	9145	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 508, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON.	21.04	0.00	21.04	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9146	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL INPC R7, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 002-001-000005871.	301.19	0.00	301.19	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0300984838001	JARA CALLE FERNANDO ANTONIO	9147	CAI: IMPRESION DE 650 STICKERS VINIL IMPRESO FULL COLOR Y LAMINADO CON VINIL TRANSPARENTE PARA LA CODIFICACION Y NOMENGLATURA DE LOS BIENES DEL COMPLEJO, A FAVOR DE SR. FERNANDO JARA FACTURA Nro. 772. CP. Nro. 1027.	99.28	11.91	100.86	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0300984838001	JARA CALLE FERNANDO ANTONIO	9148		99.28	0.00	97.29	S	07/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 26 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9155	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, INSPECCIÓN A INMUEBLES Y REUNIÓN PARA REVISIÓN PROYECTO DE INTERVENCIÓN AL PARQUE LA VICTORIA CIUDAD AMBATO, 17-NOV-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE SOLEDAD	9156	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA CORDINAR EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9157	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058, POR MÓVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE PANZALEO PARA SOCIALIZACIÓN DE IDEAS PATRIMONIALES, 18-NOV-2015. C.P. 1006	44.00	0.00	44.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	9158	REGIONAL 4-SOLANO ZAMBRANO DIEGO POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA AASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA SIPCE REALIZARCE EL DIA 1 DEL 2015 N0 D AUTORIZCION 0955-DR-INPC-R4.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1308660636	SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO	9159	REGIONAL 4-SOLANO ZAMBRANO DIEGO FRANCISCO-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA SIPCE EL DIA 1 DEL 2015. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZCION 0955-DR-INPC-R4. CERT. 384. COM. 9158.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE SOLEDAD	9160	REGIONAL LOJA.- PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO (TABLÓN) PROV. DE LOJA PARA CORDINAR EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1062.	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9161		16.00	0.00	16.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 27 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	9162	QUITO - FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA RIESGOS COMISION GUAYAS- GUAYAQUIL 30 NOV -04 DIC 2015PAGO POR MOVILIZACION CP 962 REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARCO PAGUAY ABOGADO REGIONAL CHARLA PATRIMONIAL PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE PANZALEO, 18-NOV-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9163	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL INPC R7, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO FACTURA N° 002-001-000005871.	301.19	0.00	298.18	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9164	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA NOL 001-020-000007353	484.13	48.48	532.61	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9165	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HE11058, MOVILIZACIÓN A TÉCNICO PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN PILLARO, 18-NOV-2015. C.P.1006	42.00	0.00	42.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	9166	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISON SOLORZANO ANTROPÓLOGO REGIONAL, CAPACITACIÓN EN EL TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y DIABLADA DE PILLARO, 18-NOV-2015 C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9167	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA NO. 001-020-000007353	48.48	0.00	48.48	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	9168		40.00	0.00	40.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 28 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9169	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA REGIONAL, SOCIALIZACIÓN A NIÑOS Y JOVENES LA NECESIDAD DE PROTEGER , PRESERVAR Y FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SECTOR DE PANZALEO, 18-NOV-2015. C.P. 1006.	262,604.49	0.00	260,553.55	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015	18/12/2015	10	18/12/2015	10
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9170	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA RIESGOS COMISION GUAYAS-GUAYAQUIL 30 NOV -04 DIC 2015PAGO POR MOVILIZACION CP 962	16.00	0.00	16.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9171	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. INCLUSIÓN A LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PROPIEDAD DEL INPC, CP 1028	6,967.74	0.00	6,967.74	N	08/12/2015	08/12/2015	15/12/2015	6			0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	9172	QUITO.- BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO DE MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, 962	17.20	0.00	17.20	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9173	REGIONAL 3.- PAGO POR SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE BAÑOS Y RECORRIDO EN LAS PARROQUIAS DE TUNGURAHUA 19-11-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9174	QUITO.- CANO ANGELO ANALISTA DE RIESGOS PAGO DE SUBSISTENCIA- ALIMENTACION TABABELA 5-9-13-16-21-23-27-28 NOV 2015 CP 962	32.00	0.00	32.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	9175	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, INSPECCIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN A LOS CONTENEDORES DE BIENES VULNERABLES DEL CANTÓN BAÑOS Y PARROQUIAS DE TUNGURAHUA 19-11-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9176	QUITO.- RON VINICIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION IBARRA IMBABURA 10 DIC 2015 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CP 962	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
				40.00	0.00									0		



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

PAGINA: 29 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	9177	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA HACIENDA MONCAYO DE GUAYAMA DE SAN PEDRO DE QUILOTOA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO DEL PREDIO. 24 -11-2015 C.P. 1006			40,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0					0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	9178	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA HACIENDA MONCAYO DE GUAYAMA DE SAN PEDRO DE QUILOTOA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO DEL PREDIO. 24 -11-2015 C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	S	08/12/2015			0			0		0
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9179	QUITO.- GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO INSPECTOR DE TRAFICO ILCITO PAGO POR MOVILIZACION EN LA COMISION A GUAYAQUIL, CP 962	2,00	0,00	2,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	9180	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESPAURADOR, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA HACIENDA MONCAYO DE GUAYAMA DE SAN PEDRO DE QUILOTOA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO DEL PREDIO. 24 -11-2015 C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIA	9181	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIA CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A OTAVALO EL 2-DIC-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	40,00	0,00	40,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9182	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SUBSISTENCIAS.- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES REALIZADAS A TABABELA DURANTE LOS DIAS 4,11,15,17,22,24,26,27 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 962	36,00	0,00	36,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	9183	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS SUBSISTENCIAS.- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES REALIZADAS A TABABELA DURANTE LOS DIAS 2,7,9,13,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 962	24,00	0,00	24,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9184	QUITO.- RON VINICIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION IBARRA IMBABURA 10 DIC 2015 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CP 962	40,00	0,00	40,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9185		32,00	0,00	32,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 30 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9186	QUITO - FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR PAGO DE SUBSISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA DURANTE LOS DIAS 1,5,10,14,19,23 Y 26 DE NOVIEMBRE, 962 [P:12 T:HE A:2015] 141-0000	198.48	0.00	161.65	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	11/12/2015	16/12/2015	4	22/12/2015	14
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9187	QUITO.- CANO ANGELO ANALISTA DE RIESGOS PAGO DE SUBSISTENCIA- ALIMENTACION TABABELA 5-9-13-16-21-23-27-28 NOV 2015 CP 962	32.00	0.00	32.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	9188	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HE11058, HE11160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SITEMA TERMINALES Y SUSPENCION, A FAVOR DE ALVARO HERNANCONDO ZAVALA.	202.16	0.00	202.16	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	9189	QUITO - VALLEJO ARMANDO ANALISTA DE RIESGOS COMISION IBARRA 24-12-2015 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 962	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9190	QUITO -GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO ANALISTA DE RIESGOS COMISION IBARRA 17-12-2015 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 962	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9191	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HE11058, HE11160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SITEMA TERMINALES Y SUSPENCION, A FAVOR DE MARIO HERNAN CONDO VIMOS	59.47	0.00	59.47	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1716944549001	SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO	9192	QUITO-SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	(7,150.03)	0.00	(7,150.03)	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1716944549001	SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO	9193	QUITO-SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	4,150.03	0.00	4,150.03	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	9194	QUITO-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0





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

PAGINA: 32 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9204	[P:12 T:HE A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE JENNY MUÑOZ	191.50		191.50	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	14
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9205	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE PAGO FACT. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	2,641.00	316.92	2,376.90	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9206	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	S	08/12/2015			0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9207	QUITO- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	4.50	0.00	4.50	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9208	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HE11058, HE11160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS, SEGUN FACTURA NO. 10965	176.14	21.14	197.28	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9209	QUITO- ALFREDO ARMENDARIS REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	7.75	0.00	7.75	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9210	[P:12 T:HE A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE SR. JOSELITO VALDIVIEZO	202.24	0.00	163.29	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	14
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9211		6.00	0.00	6.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 33 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 MARIA	9212	QUITO - CANO MEDINA ANGELO REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	40,00	0,00	40,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	9213	QUITO - PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA ANALISTA GESTION DE BIENES SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 31-DIC-2015, REALIZAR INSPECCION Y AUTORIZACION DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR, 962	9,00	0,00	9,00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	9214	REGIONAL 4- JORGE AUGUSTO SONORZA POR CANCELACION DE PEAJES REALIZADOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA NO. DE AUTORIZACION 0957-DR-2015-INPC-R4.	180,50	21,66	193,85	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	9215	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HEI1058, HEI1160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SISTEMA TERMINALES Y SUSPENSIÓN, A FAVOR DE ALVARO HERNANCONDO ZAVALA, SEGUN FACTURA No. 108, 107, 106	42,97	0,00	42,97	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1756363691001	SANCHEZ POLO ALEJANDRA	9216	QUITO - LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO DE SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA LOS DIAS 2,6,11,15,20,24 Y 25 DE NOVIEMBRE, CP 962	2,641,00	0,00	2,376,90	S	08/12/2015			0			0		0
1756363691001	SANCHEZ POLO ALEJANDRA	9217	QUITO-SANCHEZ POLO ALEJANDRA PAGO FACT. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	2,641,00	316,92	2,376,90	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 34 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	9218	REGIONAL 4- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015, EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0957-DR-2015-INPC-R4. CERT. 976. COM. 9213	9.00	0.00	9.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	9219	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HEI1058, HEI1160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SISTEMA TERMINALES Y SUSPENSION, A FAVOR DE ALVARO HERNANCONDO ZAVALA. REGISTRO DE IVA	21.66	0.00	21.66	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9220	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR PAGO DE SUBSISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA DURANTE LOS DIAS 1,5,10,14,19,23 Y 26 DE NOVIEMBRE, 962	32.00	0.00	32.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	9221	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES REALIZADAS A TABABELA DURANTE LOS DIAS 2,7,9,13,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 962	24.00	0.00	24.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9222	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HEI1058, HEI1160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SISTEMA TERMINALES Y SUSPENSION, A FAVOR DE MARIO HERNAN CONDO VIMOS, SEGUN FACTURA NO. 14400, 14399	53.10	6.37	53.95	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1756363691001	SANCHEZ POLO ALEJANDRA	9223	QUITO-SANCHEZ POLO ALEJANDRA REGULARIZACION IVA FACT. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9224	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES REALIZADAS A TABABELA DURANTE LOS DIAS 4,11,15,17,22,24,26,27 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 962	36.00	0.00	36.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIA	9225		40.00	0.00	40.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0

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

PAGINA: 35 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9226	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A OTAVALO EL 2-DIC-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	44.08	0.00	44.08	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9227	QUITO.- GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO PAGO POR MOVILIZACION EN LA COMISION A GUAYAQUIL, CP 962	2.00	0.00	2.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9228	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL CIM MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1070	172.38	0.00	172.38	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9229	QUITO.-COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1068	45.63	0.00	45.63	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9230	[P:12 T:HE A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL OPAGO HORAS EXTRAS MARIA FERNANDA CARRION MES DE OCTUBRE	245.49	0.00	245.49	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	14
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9231	REGIONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HEI1058, HEI1160, POR CAMBIO DE ACEITE, ARREGLO DE CAÑERIA, ARREGLO DE SISTEMA TERMINALES Y SUSPENSION, A FAVOR DE MARIO HERNAN CONDO VIMOS REGISTRO DE IVA CUR 9222	6.37	0.00	6.37	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	9232	QUITO.-ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INPC, CP 1076	114.46	0.00	114.46	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0			0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9233	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 REGISTRO DE IVA	21.14	0.00	21.14	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	9234	QUITO.- BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO DE MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, 962	17.20	0.00	17.20	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9235		28.00	0.00	28.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0



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

PAGINA: 36 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 GIOVANNY VINICIO	9236	QUITO.- RON GIOVANNY ANALISTA RIESGOS PAGO SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION 4-8-12-17-22 NOV 2015 INSPECCION DE BIENES CP 962	0.60	0.00	0.60	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9237	QUITO.- RON GIOVANNY ANALISTA RIESGOS PAGO SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION 4-8-12-17-22 NOV 2015 INSPECCION DE BIENES CP 933	1.20	0.00	1.20	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	9238	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, SEGUN FACTURA No. 259	446.43	53.57	453.57	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9239	[P:12 T:HE A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE SRS. FERNANDO CARRASCO Y PABLO RACINES	754.03	0.00	608.80	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	9240	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 9238	53.57	0.00	53.57	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9241	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO HEI1058, POR MOVILIAZACION DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AMBATO 17-NOV-2015. C.P. 1006	42.80	0.00	42.80	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9242	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACION A TÉCNICO PARA TALLER DE SOCIALIZACION EN PILLARO, 18-NOV-2015. C.P.1006	42.00	0.00	42.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9243	REGIONAL 3.- PAGO POR SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE BAÑOS Y RECORRIDO EN LAS PARROQUIAS DE TUNGURAHUA 19-11-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9244		44.00	0.00	44.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0



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

PAGINA: 37 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	9245	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058, POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE PANZALEO PARA SOCIALIZACIÓN DE IDEAS PATRIMONIALES, 18-NOV-2015. C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	9246	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISON SOLORZANO ANTROPÓLOGO REGIONAL, CAPACITACIÓN EN EL TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y DIABLADA DE PILLARO, 18-NOV-2015 C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	9247	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA REGIONAL, SOCIALIZACIÓN A NIÑOS Y JOVENES LA NECESIDAD DE PROTEGER , PRESERVAR Y FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SECTOR DE PANZALEO, 18-NOV-2015. C.P. 1006.	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	9248	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA HACIENDA MONCAYO DE GUAYAMA DE SAN PEDRO DE QUILOTOA, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y DIAGNÓSTICO DEL PREDIO. 24 -11-2015 C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	9249	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA REGIONAL, SOCIALIZACIÓN A NIÑOS Y JOVENES LA NECESIDAD DE PROTEGER , PRESERVAR Y FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SECTOR DE PANZALEO, 18-NOV-2015. C.P. 1006.	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	9250	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA HACIENDA MONCAYO DE GUAYAMA DE SAN PEDRO DE QUILOTOA, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y DIAGNÓSTICO DEL PREDIO. 24 -11-2015 C.P. 1006	40,00	0,00	40,00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0



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

PAGINA: 38 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9251	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, INSPECCIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN A LOS CONTENEDORES DE BIENES VULNERABLES DEL CANTÓN BAÑOS Y PARROQUIAS DE TUNGURAHUA 19-11-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	9252	REGIONAL 3.- PAGO DE VIÁTICOS A MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEOLOGA, POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 30 DE NOVIEMBRE 2015, CURSO DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO SUBACUÁTICO. C.P. 941	360.00	0.00	360.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9253	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN HEI1058, HEI1060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO.	78.80	0.00	78.80	S	09/12/2015			0			0		0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	9254	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV DE GUAYAS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN PATRIMONIAL SUBACUÁTICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTF. PRES. N° 942.	360.00	0.00	360.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	9255	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 REGISTRO DE IVA	22.18	0.00	22.18	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9256		176.55	21.19	179.38	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 39 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1716944549001	SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO	9257	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO, SEGUN FACTURA NO. 14404 QUITO-SIMBANA GUAMAN JUAN RODRIGO PAGO NOTA DE VENTA 76 POR INSTALACION DE DIVISION DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO AGRARIO	4,150.03	0.00	4,150.03	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	9258	QUITO-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA- DEVENGADO DE LA FACTURA No.11196POR DIVISION DE SEGURIDAD EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE ACCESORIOS EN EL ARCHIVO AGRARIO	3,000.00	0.00	2,940.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9259	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 INSTITUCION: HEI1058, HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS CUR 8159	13.32	0.00	13.32	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	9260	REGIONAL 4-METROCAR S.A POR CANCELACION DE RESPECTIVO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS CAMIONESTAS CHEVROLT DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 NO. DE AUTORIZACION 0958-DR-2015-INPC-R4.	523.48	0.00	523.48	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	9261	QUITO -HERRERA ROCIO- DEVENGADO DE LA FACT.297 POR HONORARIOS PROFESIONALES-MES NOVIEMBRE 2015 DE EXPERTO EN INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL A CARGO DEL PROY.GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y OCIO..TAREA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	2,641.00	316.92	2,376.90	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	9262		467.40	56.08	510.78	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015		0		0

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

PAGINA: 40 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	9263	REGIONAL 4-METROCAR S.A.- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA CAMIONESTA CHEVROLT DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 006-108-000004188, 006-108-000004189, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0958-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM. 9260.	316.92	0.00	316.92	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9264	QUITO.-HERRERA ROCIO- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.297 POR HONORARIOS PROFESIONALES-MES NOV.2015 DE EXPERTO EN INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL A CARGO DEL PROY.GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Y OCIO..TAREA CREACION ARCHIVO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	S	09/12/2015			0			0		0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	9265	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	360.00	0.00	360.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1790258645001	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	9265	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV. DE GUAYAS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN PATRIMONIAL SUBACUÁTICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRES. N° 942.	56.08	0.00	56.08	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	9266	REGIONAL 4-METROCAR S.A.- REG. IVA POR CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA CAMIONESTA CHEVROLT DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTS. N° 006-108-000004188, 006-108-000004189, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0958-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM. 9260.	56.08	0.00	56.08	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9267	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV. DE GUAYAS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN PATRIMONIAL SUBACUÁTICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRES. N° 942.	39.36	4.72	43.22	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015		0		0

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

PAGINA: 41 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9268	QUITO - COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACT. 64628 POR LA COMPRA DE BIDONES PLASTICOS PARA ALMACENAR DIESEL	4.72	0.00	4.72	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9269	CAI: PARA AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAL. C.P.NO. 720.	3,123.37	0.00	3,123.37	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9270	CAI: PARA IVA AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAL. C.P.NO. 720.	374.80	0.00	374.80	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9271	[P-12 T-HE A-2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DIRECCIOB DE RIESGOS	584.53	0.00	584.53	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015	16/12/2015	4	22/12/2015	12
1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	9272	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO DE SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA LOS DIAS 2,6,11,15,20,24 Y 25 DE NOVIEMBRE, CP 962	42.97	0.00	42.97	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	9273	QUITO - PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA ANALISTA GESTION DE BIENES SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 31-DIC-2015. REALIZAR INSPECCION Y AUTORIZACION DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR. 962	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0302107644001	DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO	9274	CAI: PARA MANTENIMIENTO CERCADO DEL AREA LATERAL AL MUSEO A FAVOR DE ARQ. ENRIQUE DUY. CP. NO. 819.	1,321.33	0.00	1,321.33	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1715754170001	BENALCAZAR JACOME VINICIO RUPERTO	9275	QUITO-BENALCAZAR JACOME VINICIO RUPERTO- REGULACION IVA FACT 001-001-000073 2DO PAGO 40% CONSULTORIA PARA INVESTIGACION DE PATRIMONIO CULTURAL- SISTEMATIZACION MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CATALOGACION REFERENTE A LA HISTORIA AGRARIA DEL ECUADOR.	1,153.68	0.00	1,153.68	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO	9276		(200.00)	0.00	(200.00)	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 42 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	9277	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUININDE-IBARRA-PIMAMPIRO, 8 ENERO, 23 FEBRERO, 24 ABRIL, 6 DE OCTUBRE, 11 NOVIEMBRE, PARA REALIZAR INSPECCIONES ARQUEOLOGICAS, CP 962	6.00	0.00	6.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9278	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	211.54	0.00	211.54	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9279	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JEMNER CIA. LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y 1231, FACT. N° 04663242, 0466343, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0960-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015.	63.75	0.00	63.75	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9280	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-000000405. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0961-DR-2015-INPC-R4 CERT. 946.	4.50	0.00	4.50	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9281	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	7.75	0.00	7.75	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9282	QUITO.- ALFREDO ARMENDARIS REEMBOLSO PASAJES DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES, CP 962	316.92	0.00	316.92	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0

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

PAGINA: 43 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9283	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JEMNER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y 1231, FACT. N° 04663242. 0466343, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0960-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM 9278	188.88	22.66	211.54	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	9284	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JEMNER CIA. LTDA.-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y 1231, FACT. N° 04663242. 0466343, MEMORANDO DE AUT N° 0960-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015.	22.66	0.00	22.66	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9285	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-000000405. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0961-DR-2015-INPC-R4 CERT. 946. COM. 9279	56.92	6.83	63.75	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	11/12/2015	22/12/2015	10	22/12/2015	12
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9286	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG. IVA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-000000405. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0961-DR-2015-INPC-R4 CERT. 946. COM. 9279	6.83	0.00	6.83	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	9287		40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 44 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	9288	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISION A SARAGURO(TABLÓN)PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	9289	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISION A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMO E INSPECCION TÉCNICA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	9290	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISION A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMO E INSPECCION TÉCNICA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
176006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9291	[P:12 T:HE A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO NOMINA HORAS EXTRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	738.37	0.00	738.37	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	12
1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	9292	QUITO -ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FACTS. 122962- 122963 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INPC. CP 1076	108.20	6.26	111.50	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	9293	QUITO -ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE REGULARIZACION IVA FACT. 122963 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INPC. CP 1076	6.26	0.00	6.26	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	9294	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISION A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMO E INSPECCION TÉCNICA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0



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

PAGINA: 45 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	9295	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TRAMO E INSPECCION TÉCNICA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	9296	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA SIPE EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	9297	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A SARAGURO(TABLÓN)PROV. DE LOJA PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°942.	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1792248264001	DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA.	9298	QUITO-DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1277 POR PAGO FINAL DE CONTRATACION "SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AGRARIA PARA LA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	7,178.50	861.42	7,293.36	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1792248264001	DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA.	9299	QUITO-DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1277 POR PAGO FINAL DE CONTRATACION "SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AGRARIA PARA LA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	7,178.50	0.00	7,034.93	S	09/12/2015			0			0		0
1792248264001	DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA.	9300	QUITO-DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA. PAGO FACT. 1277 POR PAGO FINAL DE CONTRATACION "SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AGRARIA PARA LA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	861.42	0.00	861.42	S	09/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 46 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1792248264001	DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA.	9301	QUITO-DE LEGITIMITATE LEGUM PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS "SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AGRARIA PARA LA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	861.42	0.00	861.42	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9302	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION HEI1058, HEI11060 CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE ING. MARIO HERNAN CONDO REGISTRO DE IVA	21.19	0.00	21.19	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9303	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACAS HEI1160 MARCA CHEVROLET ARREGLO Y REVICION DE FRENOS. ALINEACION, DESENLLANTAJE, EN LA MECANICA MUNDO TUERCA 2	21.84	0.00	21.84	N	09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	9304	QUITO-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PARA REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN ACCESORIO PARA DISPOSICION DE REACTIVOS Y MUESTRAS PARA ANALISIS MICROQUIMICO QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO DEL CIMP	10.55	0.00	10.55	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	9305	QUITO - SEVILLANO OBER ANALISTA RIESGOS COMISION A TABABELA PAGO DE ALIMENTACION-SUBSISTENCIA 2-3-6-11-14-22-26-30 DIC 2015 AUTORIZACION E INSPECCION DE SALIDA DE BIENES CP 962	32.00	0.00	32.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	9306	QUITO - PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA SUBSISTENCIAS-ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARAN A TABABELA LOS DIAS 5,7,16,21,25 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2015, CP 962	24.00	0.00	24.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 47 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9307	QUITO.- GUERRERO LUIS SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARON A TABABELA LOS DIAS 3,7 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CP 962	12.00	0.00	12.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	9308	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBER SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARON A TABABELA LOS DIAS 1,6,10,14,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CP 962	30.00	0.00	30.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	9309	QUITO.- VALLEJO ARMANDO SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARON A TABABELA LOS DIAS 10,14,20 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, CP 962	16.00	0.00	16.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1706533500	CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA	9310	QUITO.- CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL 1 AL 3- DIC-2015 A GUAYAQUIL, CP 962	14.99	0.00	14.99	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA	9311	QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA ARQUITECTO RESTAURADOR SUBSISTENCIAS A OTAVALO EL 7-DIC-2015, A REALIZAR INSPECCION DE LA CASA HACIENDA PEGUCHE Y VERIFICAR SU ESTADO DE CONSERVACION, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	9312	QUITO.- PINEDA JOSE MARIA SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARON A TABABELA LOS DIAS 16,21 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CP 962	18.00	0.00	18.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	9313	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CARLOS GERMAN GALLEGOS, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL SIPCE REALIZADO EN QUITO 01 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	9314	QUITO.-SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO ARQUEOLOGO SUBSISTENCIAS DE ACUERDO A SOLICITUDES E INFORMES PRESENTADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CP 962	80.00	0.00	80.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	9315	QUITO-INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE MENAJE DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CP 1085	104.43	0.00	104.43	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	9316		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 48 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	9317	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA ALVARO ROMERO CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (SIPSE) QUITO 01 DE DICIEMBRE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9318	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACT. 66192- 66193 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASLANA MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1068	41.75	3.88	44.83	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9319	QUITO.-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA DE RIESGOS COMISION TABABELA PAGO DE ALIMENTACION	12.00	0.00	12.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	9320	QUITO.- SEVILLANO OBER ANALISTA RIESGOS COMISION A TABABELA PAGO DE ALIMENTACION- SUBSISTENCIA 2-3-6-11-14-22-26-30 DIC 2015 AUTORIZACION E INSPECCION DE SALIDA DE BIENES CP 962	32.00	0.00	32.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	9321	QUITO.-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA DE RIESGOS COMISION TABABELA PAGO DE ALIMENTACION	12.00	0.00	12.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9322	SUBSISTENCIA INSPECCION Y SALIDA DE BIENES CP 962 08-12-19 DIC 2015	46.00	0.00	46.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9323	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PARA TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 01 DE DICIEMBRE 2015. CP. 1006	40.00	0.00	40.00	S	10/12/2015			0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9324	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PARA TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 01 DE DICIEMBRE 2015. CP. 1006	3.88	0.00	3.88	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 49 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9325	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 66192 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1068 CAI: PARA INCREMENTO OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE DE PROYECTO CMCO CAI INPC R6 002 2015 TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA CURATIVO DEL CAI MCO CAI INPC 05 2015. A FAVOR SR. FAUSTO OCHOA CARDENAS, C.P. NO. 720	17,857.14	0.00	17,857.14	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1709516411001	CHAVEZ CHAVEZ ELBA YOLANDA	9326	QUITO-CHAVEZ CHAVEZ ELBA YOLANDA PAGO FACT. 53 POR INSTALACION DE GYPSUM EN AREA DE ARCHIVO AGRARIO CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA NACIONAL	137.28	16.47	139.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	9327	QUITO. RENDICION DEL FONDO N: 239 PERTENECIENTE A LUCIA MOSCOSO DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 20-21 DE JUNIO DEL 2014	118.98	0.00	118.98	N	10/12/2015	10/12/2015	16/12/2015	6	16/12/2015		0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9328	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HEI1058, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS DEL MES DICIEMBRE SEGUN FACTURA No. 10969	115.74	13.89	129.63	N	10/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9329	REGIONAL 3.- REGISTRO DE IVA POR EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No. 10968	128.88	15.47	144.35	N	10/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9330	CAI: PARA IVA INCREMENTO OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE DE PROYECTO CMCO CAI INPC R6 002 2015 TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA CURATIVO DEL CAI MCO CAI INPC 05 2015. A FAVOR SR. FAUSTO OCHOA CARDENAS, C.P. NO. 720	2,142.86	0.00	2,142.86	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1709516411001	CHAVEZ CHAVEZ ELBA YOLANDA	9331	QUITO-CHAVEZ CHAVEZ ELBA YOLANDA REGULARIZACION IVA FACT. 53 POR INSTALACION DE GYPSUM EN AREA DE ARCHIVO AGRARIO CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA NACIONAL	16.47	0.00	16.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0603050279	YUMISA LEON DIEGO FERNANDO	9332		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 50 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	9333	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DIEGO FERNANDO YUMISA ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR SIPCE, QUITO 01-DICIEMBRE-2015. C.P. 1006	843.71	0.00	843.71	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9334	CAI PARA IMPRESIONES, EMPASTADOS, CD, ALBUM FOTOGRAFICO CREACION ARCHIVO COMPLETO ARQUEOLOGICO INGAFIRCA. A FAVOR SR. LUIS MINCHALA, CP. NO. 1041.	55.00	0.00	55.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	9335	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFE DEL VEHICULO HE1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA INSPECCIONES SOBRE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 02 DE DICIEMBRE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1701307009001	SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO	9336	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ODERAY ALTAMIRANO ARQUITECTA, RESTAURADORA, INSPECCION TÉCNICA DE BIEN INMUEBLE FICHA DE REGISTRO B1-05-07-50-000-000558 TRAMITE 0842 - 0846 EN SIGCHOS 08 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	900.00	0.00	900.00	S	10/12/2015			0			0		0
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9337	QUITO-SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1060	1,882.14	225.86	1,912.26	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1310767643001	BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO	9338	REGIONAL 4 BAILON LOPEZ JORGE ALBERTO- CANCELACION DEL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE SERV PARA EVENTO DE LA II FASE DE TRANS DE LOS CONOC. DE SABER HACER EN LAS TÉCNICAS DEL BARRO DIRIG A PPL DE PORTOVIEJO Y JIPIJAPA POR CONVENIO INPC Y GAD DE MANABI. FACT 7 CERT. 966 COM 8110	225.86	0.00	225.86	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 51 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1701307009001	SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO	9339	QUITO-SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1060	900.00	0.00	900.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	9340	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A DIRECTOR Y FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	9341	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A DIRECTOR Y FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	9342	QUITO-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PARA REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN ACCESORIO PARA DISPOSICION DE REACTIVOS Y MUESTRAS PARA ANALISIS MICROQUIMICO QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO DEL CIMP	10.55	0.00	10.55	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0300955721001	VINTIMILLA CORDOVA FULVIO XAVIER	9343	CAI: INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 17-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAI, POR EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE FULVIO VINTIMILLA, SEGUN FACTURA Nro. 798.	2,232.14	267.86	2,008.93	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9344	CAI: PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y VIAS INTERNAS DEL CAI PERIODO 20 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE 2015. C.P.NO. 1054.	2,215.36	0.00	2,215.36	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0300955721001	VINTIMILLA CORDOVA FULVIO XAVIER	9345	CAI: PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y VIAS INTERNAS DEL CAI PERIODO 20 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE 2015. C.P.NO. 1054.	267.86	0.00	267.86	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 52 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	9346	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 798. INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 17-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAI, POR EL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE FULVIO VINTIMALLA.	80.00	0.00	80.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	9347	CAI: PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN EL CAI A FAVOR DE ING. LUIS TOBAR. CP.NO. 909.	8,088.30	0.00	8,088.30	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9348	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACAS HE1160 MARCA CHEVROLET ARREGLO Y REVICION DE FRENOS. ALINEACION, DESENLANTAJE, EN LA MECANICA MUNDO TUERCA 2, SEGUN FACTURA No. 14403	19.50	2.34	19.81	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0103586327001	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRISTINA	9349	CAI- ING. CRISTINA VINTIMILLA AVILA. POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE LABORATORIOS QUE CONSISTE EN EXAMENES DE GRANULOMETRIA, LIMITES DE ATTERBERG, HUMEDAD NATURAL, CONFECCION Y ENSAYO DE MORTEROS SUELO, FACTURA Nro. 740, C.P. Nro. 699.	226.00	27.12	203.40	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	9350	QUITO.- PINEDA JOSE MARIA SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARON A TABABELA LOS DIAS 16.21 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CP 962	18.00	0.00	18.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	9351	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMÁTICO, INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES PARA ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA EN UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA. AMBATO 01 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA	9352		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0



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

PAGINA: 53 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	9353	QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA ARQUITECTO RESTAURADOR SUBSISTENCIAS A OTAVALO EL 7-DIC-2015. A REALIZAR INSPECCION DE LA CASA HACIENDA PEGUCHE Y VERIFICAR SU ESTADO DE CONSERVACION, CP 962	1,285.70	154.28	1,306.27	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1706533500	CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA	9354	QUITO.- CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES. PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL 1 AL 3-DIC-2015 A GUAYAQUIL, CP 962	14.99	0.00	14.99	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0103586327001	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRISTINA	9355	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 740, ING. CRISTINA VINTIMILLA AVILA, POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE LABORATORIOS QUE CONSISTE EN EXAMENES DE GRANULOMETRIA, LIMITES DE ATTERBERG, HUMEDAD NATURAL, CONFECCION Y ENSAYO DE MORTEROS SUELO.	27.12	0.00	27.12	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	9356	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTION DE RIESGOS, INFORMACION GEOGRAFICA DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, PARA LEVANTAR PLANES DE CONTINGENCIA HACIA UNA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN TUNGURAHUA, AMBATO 2 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9357	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACAS HE1160 MARCA CHEVROLET ARREGLO Y REVICION DE FRENOS. ALINEACION, DESENLLANTAJE, EN LA MECANICA MUNDO TUERCA 2	2.34	0.00	2.34	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	9358		2.34	0.00	2.34	S	10/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 55 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 MARIA	9366	QUITO - PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA SUBSISTENCIAS-ALIMENTACION DE LAS COMISIONES QUE SE REALIZARAN A TABABELA LOS DIAS 5,7,16,21,25 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2015. CP 962	24.00	0.00	24.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9367	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO HEI1058, MOVILIZACION DE TÉCNICOS PARA TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 01 DE DICIEMBRE 2015. CP. 1006	46.00	0.00	46.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	9368	QUITO. RENDICION DEL FONDO N: 392 PERTENECIENTE A ANA MARIA TORO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AGOSTO DEL 2014	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	16/12/2015	6	16/12/2015		0		0
0603050279	YUMISA LEON DIEGO FERNANDO	9369	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DIEGO FERNANDO YUMISA ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR SIPCE. QUITO 01-DICIEMBRE-2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9370	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO HEI1160, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA INSPECCIONES SOBRE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 02 DE DICIEMBRE 2015. C.P. 1006	55.00	0.00	55.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	9371	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ODERAY ALTAMIRANO ARQUITECTA RESTAURADORA, INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIEN INMUEBLE FICHA DE REGISTRO B1-05-07-50-000-000558 TRAMITE 0842 - 0846 EN SIGCHOS 08 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	S	10/12/2015			0			0		0
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	9372	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ODERAY ALTAMIRANO ARQUITECTA RESTAURADORA, INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIEN INMUEBLE FICHA DE REGISTRO B1-05-07-50-000-000558 TRAMITE 0842 - 0846 EN SIGCHOS 08 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	9373		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0



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

PAGINA: 56 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	9374	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA EDISSON MENA ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, PARA LEVANTAR PLANES DE CONTINGENCIA HACIA UNA POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA, AMBATO 2 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P 1006	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	9375	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMÁTICO, INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES PARA ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA EN UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA, AMBATO 01 DE DICIEMBRE DE 2015. C.P. 1006	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	9376	CAI PARA PAGO SUBSISTENCIAS SR. JAIME ZHINDON COMISION A: 24-11 CUENCA (MOVILIZACION DR.SERPA,ING. CLAVIJO), CUENCA 01-12 (MOVILIZACION DR. SERPA,ING. CLAVIJO), CUENCA 03-12 (MOVILIZACION DR. SERPA) CP. NO. 140.	325.00	0.00	325.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9377	REGIONAL 6: PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A INPC-MATRIZ QUITO.TEMA PRESUPUESTOS, PERSONAL,INAUGURACION CENTRO DE LA MEMORIA ENTRE OTROS DEL 16-12 AL 18 -12. CP.No. 1046.	3,765.83	0.00	3,765.83	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	8
1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	9378	[P.12 T.DT A.2015] 141-0000N INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO ARQ. OLGA WOLFSON	891.00	106.92	956.93	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	9379	REGIONAL 6: ADQUISICION DE TONNER LASER HP CE 401A-402-403 PARA LA IMPRESORA HP DEL AREA FINANCIERA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 139. A FAVOR DE SR. LUIS PINZON FACTURA Nro. 25690. C.P.No. 1064.	93.24	11.19	102.38	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9380	QUITO-INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACT. 6525 POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LA DIRECCION EJECUTIVA . CP 1085	169.32	3.06	170.38	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



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

PAGINA: 57 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9381	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL CIM MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1070 DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-903-000066194 001-903-000066195	(325.00)	0.00	(325.00)	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	9382	REGIONAL 6: PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A INPC-MATRIZ QUITO.TEMA PRESUPUESTOS, PERSONAL INAUGURACION CENTRO DE LA MEMORIA ENTRE OTROS DEL 16-12 AL 18 -12. CP.No. 1046.	11.19	0.00	11.19	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	9383	QUITO-INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 6525 POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LA DIRECCION EJECUTIVA , CP 1085	11.19	0.00	11.19	S	11/12/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9384	[P:12 T:DT A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO MARTHA ROMERO - MARIA SAEZ	1,482.09	0.00	1,482.09	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	6
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9385	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL CIM MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1070 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-903-000066195	3.06	0.00	3.06	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	9386	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 25690. ADQUISICION DE TONNER LASER HP CE 401A-402-403 PARA LA IMPRESORA HP DEL AREA FINANCIERA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 139. A FAVOR DE SR. LUIS PINZON	106.92	0.00	106.92	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9387	[P:12 T:DT A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO SANTIAGO MAINATO	82.16	0.00	82.16	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	6
1701307009001	SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO	9388	QUITO-SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO PAGO FACT. 152 CONTRATAACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1060	900.00	0.00	891.00	S	11/12/2015			0			0		0

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

PAGINA: 58 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9389	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: SUPER 92 OCTANOS, EXTRA 87 OCTANOS Y DIESEL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION: HE11058, HE11160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS REGISTRO DE IVA	13.89	0.00	13.89	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	9390	REGIONAL 6: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A INPC- MATRIZ QUITO, TEMA GESTION CAI 2016.CIERRE PRESUPUESTO, GESTION MINISTERIO FINANZAS.PERSONAL CAI 2016.INAUGURACION CENTRO DE LA MELMORAI INPC MATRIZ DEL 16 AL 18 DICIEMBRE. CP. NO. 1046.	325.00	0.00	325.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	9391	REGIONAL 6: COMPRA DE 1 TONNER XEROX 3635 PARA LA IMPRESORA XEROX DEL AREA MATERIAL, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 141, A FAVOR DE SR. LUIS PINZON. FACTURA Nro. 25691 C.P.No. 1064.	154.50	18.54	165.93	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	9392	CAI: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE DR. CRISTIAN SERPA POR COMISION A INPC-MATRIZ QUITO. TEMAS PAGOS PENDIENTES OBRAS, GESTION MINISTERIO FINANZAS.PERSONAL CAI 2016.INAUGURACION CENTRO DE LA MELMORIA INPC MATRIZ.REVISION PRESUPUESTO CAI 2016. DEL 16 AL 18 DICIEMBRE. CP. NO. 140.	325.00	0.00	325.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	9393	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACATURA Nro. 25691, COMPRA DE 1 TONNER XEROX 3635 PARA IMPRESORA XEROX DE AREA MATERIAL A FAVOR DE SR. LUIS PINZON.	18.54	0.00	18.54	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	9394	REGIONAL 6: PARA LA IMPRESION DE 1000 COLECCIONES (8 MODELOS C.U) DE POSTALES DE SOMBRERO HORMADO DE PAJA TOQUILLA A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE GUAMAN. FACTURA Nro. 23619 C.P Nro. 928.	930.99	111.72	945.89	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9395	REGIONAL 6: PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS EMPRESA TAME PARA ARQ. MONICA QUEZADA, LCDO.RAUL MARCA.LCDA. BERONICA ORTEGA, C.P.NO. 1067 (REEMPLAZO CP. 92,93)	(746.02)	0.00	(746.02)	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 59 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	9396	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23619, IMPRESION DE 1000 COLECCIONES (8 MODELOS C.U) DE POSTALES DE SOMBRERO HORMADO DE PAJA TOQUILLA A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE GUAMAN. CERTIFICACION NO. 928.	111.72	0.00	111.72	S	11/12/2015			0			0		0
0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	9397	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23619, IMPRESION DE 1000 COLECCIONES (8 MODELOS C.U) DE POSTALES DE SOMBRERO HORMADO DE PAJA TOQUILLA A FAVOR DE SR. VICTOR TIGRE GUAMAN.	111.72	0.00	111.72	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9398	IP-12 T-DT A-20151 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO MES DE DICIEMBRE SRS: INCA FERNANDO - PINTO MANUEL- MUÑOZ KELVIN-ESPINAL FIDEL-ESPINAL FRANCISCO- CARRANZA HOLGER-VELIZ MARIA	1,559.26	0.00	1,559.26	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	21/12/2015	10
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9399	REGIONAL 6: PARA PASAJES AEREOS EMPRESA TAME PARA ARQ. MONICA QUEZADA, LCDO. RAUL MARCA, LCDA. BERONICA ORTEGA, LCDA. MARTHA GABELA, CP. NO. 1091.	930.38	0.00	930.38	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9400	CAI: MSC.HOQUER JARA CHAVEZ JARA, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 019-CCSSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVICION DE TODAS LAS INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS DEL CAI, POR EL PERIODO 5-31-10, SEGUN FACTURA Nro. 306	1,794.81	215.38	1,615.33	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9401	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FACT. N° 989966. MEMO DE AUT. 0968-DR-2015-INCP-R4-CERT. 1011	348.52	0.00	348.52	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9402		4.83	0.00	4.83	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0



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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9403	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDADCNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACT. N° 9438396. MEMO DE AUT. 0969-DR-2015-INCP-R4-CERT. 1011	348.52	0.00	348.52	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	14/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	6
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9404	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 306, MSC.HOguer JARA CHAVEZ JARA, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 019-CCSSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVISION DE TODAS LAS INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS DEL CAI.	215.38	0.00	215.38	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9405	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDADCNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACT. N° 9438396. MEMO DE AUT. 0969-DR-2015-INCP-R4-CERT. 1011	4.83	0.00	4.83	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	14/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9406	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDADCNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACT. N° 939051. MEMO DE AUT. 0970-DR-2015-INCP-R4-CERT. 1022. COM 8903	48.06	0.00	48.06	S	11/12/2015			0			0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	9407		15.47	0.00	15.47	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0

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

PAGINA: 61 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9408	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 INSTITUCION: HEI1058, HEI1160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS, REGISTRO DE IVA	213.36	0.00	213.36	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9409	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. POR ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA EL CIM [P:12 T:DT A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO SRS: PINTO MANUEL Y FERNANDO INCA	1,494.50	0.00	1,494.50	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	6
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	9410	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. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No. 261	446.41	53.57	453.55	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9411	REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR. FACTURA Nro. 266958. C. P Nro 1049.	434.72	0.00	434.72	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	6
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	9412	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 REGISTRO IVA	53.57	0.00	53.57	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9413	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA ETAPA. FACTURAS Nro. 9676016, 9579484, 9678967 y 9680291	308.93	36.19	345.12	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9414	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 9676016, 9579484, 9678967 y 9680291, CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ETAPA	36.19	0.00	36.19	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1701307009001	SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO	9415		900.00	0.00	891.00	N	11/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	4	22/12/2015		0		0

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

PAGINA: 62 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9416	QUITO-SANCHEZ ANDRADE RAUL ERNESTO PAGO FACT. 152 CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1060	340.00	0.00	340.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1103529770001	SARMIENTO CHOCHO LUIS ANTONIO	9417	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235 7515 PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 CON FACTURA N° 002-001-000009692. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1063.	95.00	0.00	95.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9418	QUITO.- ADQUISICION DE 6 TELEFONOS PROVEEDOR KYWI SEGUN FACTURA 001-906-000104429 CV.	190.50	22.86	209.16	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9419	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. POR ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA EL CIM REGULACION IVA FACT 001-906-0000104429	22.86	0.00	22.86	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9420	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 02154349, 021540351, 021540350	493.40	59.21	552.61	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	6
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9421	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. COMPRA DE INSUMOS PARA LA ADECUACION DE RED ELECTRICA DEL EDIFICIO CIM, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CP 1074	111.18	0.00	111.18	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9422	REGIONAL 6: PARA PAGO IVA CONTRATACION SERVICIO DE CORREO, PERIODO JUNIO 2015 A FEBRERO 2016, A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERTIFICACION NO. 433.	(129.16)	0.00	(129.16)	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9423	REGIONAL 6: PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO, PERIODO JUNIO 2015 A FEBRERO 2016, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERTIFICACION NO. 433.	(86.39)	0.00	(86.39)	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9424		59.21	0.00	59.21	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0

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

PAGINA: 63 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9425	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (INTERNET - TELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGITRO DE VIA DEL CUR 9420 QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 385 POR SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD INCLUYE MATRIZ, EDIFICIO DE LA MEMORIA Y REGIONALES, CP 282 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	25,915.00	3,109.80	26,329.64	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	14/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9426	CAL. SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA Nro. 123	17.41	2.09	19.50	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	14/12/2015	22/12/2015	8	22/12/2015	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9427	REGIONAL 6: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR SRA. XIMENA ARMINOS (REEMPLAZO C.P.NO. 433.	88.18	0.00	88.18	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9428	CAL. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 123, SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.	2.09	0.00	2.09	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9429	REGIONAL 6: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR SRA. XIMENA ARMINOS (REEMPLAZO C.P.NO. 433.	(88.18)	0.00	(88.18)	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9430	QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 385 POR SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD INCLUYE MATRIZ, EDIFICIO DE LA MEMORIA Y REGIONALES, CP 282 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,109.80	0.00	3,109.80	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	14/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9431	REGIONAL 6: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR SRA. XIMENA ARMINOS (REEMPLAZO C.P.NO. 433.	88.18	0.00	88.18	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9432	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, FACTURA Nro. 197	88.18	10.58	98.76	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	22/12/2015	10	22/12/2015	10
1768042620001		9433		10.58	0.00	10.58	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0

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

PAGINA: 64 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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 PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 197, SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP.	48.06	0.00	48.06	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9434	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACT. N° 939051. MEMOS DE AUT. 0970-DR-2015 Y 2379-DAF-2015-INCP. CERT. 1011.	48.06	0.00	48.06	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	2
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9436	REGIONAL 6: PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION DE SR. PEDRO HERAS POR MOVILIZACIONES COMISIONES: 30-11 MOVILIZACION LCDA. PAOLA MORENO AZOGUES, BIBLIAN ENTREGA INVITACIONES, 09-12 MOVILIZACION ARQ. QUEZADA, INGAPIRCA-GABINETE ZONAL, INSPECCION OBRAS. C.P.NO. 1046.	44.00	0.00	44.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	9437	REGIONAL 6: PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA LCDA. MARTHA GABELA POR COMISION A QUITO 1 A 2 DICIEMBRE CAPATICACION SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE. CP. No. 1046.	120.00	0.00	120.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9438	REGIONAL 4-ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES (SOCIALIZACION DE TRABAJO DE LA R4 Y DE LA ESCUELA TALLER PILE 2015) MEMO DE AUT. 0973-DR. CERT. 384.	65.00	0.00	65.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9439		65.00	0.00	65.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	15/12/2015		0		0



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

PAGINA: 65 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9440	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES (SOCIALIZACION DE TRABAJO DE LA R4 Y DE LA ESCUELA TALLER PILE 2015) MEMO DE AUT. 0973-DR. CERT. 384. COM 9438	(10.00)	0.00	(10.00)	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	9441	REGIONAL 6. PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SR. MAURICIO TAPIA EN COMISION A RIOBAMBA DEL 25 Y 26 NOVIEMBRE. PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO, COMISION CON LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA. CP.NO. 1093.	10.00	0.00	10.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
1715934368001	SORIA GASPAR RODRIGO DANIEL	9442	QUITO-SORIA GASPAR RODRIGO DANIEL.- DEVENGADO DE LA FACTURA No27 POR ULTIMO PAGO DE DIAGRAMACION Y REGISTRO VISUAL DE LA MATERIALIDAD CULTURAL EN SOCIEDADES AGRARIAS - CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	1,689.36	202.72	1,716.39	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1715934368001	SORIA GASPAR RODRIGO DANIEL	9443	QUITO-SORIA GASPAR RODRIGO DANIEL.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No27 POR ULTIMO PAGO DE DIAGRAMACION Y REGISTRO VISUAL DE LA MATERIALIDAD CULTURAL EN SOCIEDADES AGRARIAS - CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	202.72	0.00	202.72	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	9444	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISION A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNION CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	9445		40.00	0.00	40.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 66 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	9446	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
0992903910001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS CONECEL	9447	QUITO.- GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO ANALISTA DE PRESUPUESTO, SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 16-DIC-2015, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, CP 962	(2,544.22)	0.00	(2,544.22)	N	14/12/2015	14/12/2015	16/12/2015	2			0		0
1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	9448	QUITO.- FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS CONECEL, PARA PAGOS BANDA ANCHA MOVIL CP 445	40.00	0.00	40.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1900106780001	DELGADO GORDILLO DIGNA CONSTANCIA	9449	QUITO.- GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO ANALISTA DE PRESUPUESTO, SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 16-DIC-2015, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, CP 962	280.00	0.00	280.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9450	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. DIGNA DELGADO GORDILLO POR LOS FORROS Y ARREGLO DE LOS ASIENTOS DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50. FACTURA N° 001-001-000002365. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 636.	99.27	11.91	109.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9451	QUITO.- GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO ANALISTA DE PRESUPUESTO, SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 16-DIC-2015, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, CP 962	11.91	0.00	11.91	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9452	QUITO.- GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO ANALISTA DE PRESUPUESTO, SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 16-DIC-2015, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, CP 962	82.93	0.00	82.93	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	2
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	9453	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 960881 DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 26-10-2015 AL 25-11-2015	35.50	0.00	35.50	S	14/12/2015			0			0		0

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

PAGINA: 67 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	9454	REGIONAL 3 RENDICION DE FON 284 DE ARQ. JULIO CAZAR RUIZ DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO DE 04 DE JULIO	35.50	0.00	35.50	N	14/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	2	16/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9455	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL LIQUIDACION DE HABERES SR. ALEJANDRO MENDOZA	1,660.90	0.00	1,009.30	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9456	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO POR PLANILLAS TELEFÓNICAS Y SERVICIO DE INTERNETH CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 A CNT FACTURA 001-777-021553351	629.91	75.59	705.50	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9457	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO HABERES PENDIENTES SR. PAZMINO ESTEBAN	694.43	0.00	694.43	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9458	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A CNT POR PLANILLAS TELEFÓNICAS Y SERVICIO DE INTERNETH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 FACT. 001-777-021553351	75.59	0.00	75.59	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	9459	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISION A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNION CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9460	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REVERSION	(142.27)	0.00	(142.27)	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	9461	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISION A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A REUNION CON EL ALCALDE EL 10 DE DICIEMBRE 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 942.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9462	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BASICOS COMO CORREOS ENVIADOS A NIVEL NACIONAL POR COREOS DEL ECUADOR	142.27	0.00	142.27	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 68 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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.	9463	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BASICOS COMO CORREOS ENVIADOS A NIVEL NACIONAL POR COREOS DEL ECUADOR , SEGUN FACTURA NO. 093	58.71	7.05	65.76	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	22/12/2015	6	22/12/2015	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9464	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BASICOS COMO CORREOS ENVIADOS A NIVEL NACIONAL POR COREOS DEL ECUADOR SEGUN FACTURA 63	68.31	8.20	76.51	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	22/12/2015	6	22/12/2015	6
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	9465	RENDICION FONDO N: 261 PERTENECIENTE A MEJIA WILLIAM DE LA COMISION REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30 JUNIO 2014 AL 02 JULIO 2014	214.00	0.00	214.00	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9466	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BASICOS COMO CORREOS ENVIADOS A NIVEL NACIONAL POR COREOS DEL ECUADOR DE CUR 9463 POR 7.05 Y CUR 9464 POR 8.20	15.25	0.00	15.25	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9467	QUITO-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO DE LA FACTURA No439 POR CONTRATACION DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PERIODO 2015-2016 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015)-CONTRATO No.20-2015, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015-GASTO CORRIENTE DE LA MATRIZ , CP 991	432.81	51.94	484.75	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015	22/12/2015	6	22/12/2015	6
1711419968	GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA	9468	RENDICION DEL FONDO N: 276 PERTENECIENTE A ANA MARGARITA GUACHAMIN DE LA COMISION REALIZADA A OÑA- CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 20 JULIO DEL 2014	714.00	0.00	714.00	S	15/12/2015			0			0		0
1711419968	GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA	9469	RENDICION DEL FONDO N: 276 PERTENECIENTE A ANA MARGARITA GUACHAMIN DE LA COMISION REALIZADA A OÑA- CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 20 JULIO DEL 2014	714.00	0.00	714.00	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9470	QUITO-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No439 POR CONTRATACION DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PERIODO 2015-2016 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015)-CONTRATO No.20-2015, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015-GASTO CORRIENTE DE LA MATRIZ , CP 991	51.94	0.00	51.94	S	15/12/2015			0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	9471	CAI: PARA MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAL. C. P. NO. 1038.	(497.16)	0.00	(497.16)	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9472		51.94	0.00	51.94	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0

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

PAGINA: 69 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9473	QUITO-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No439 POR CONTRATACION DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PERIODO 2015-2016 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015)-CONTRATO No.20-2015, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1,212.00	0.00	545.20	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	18/12/2015	2	18/12/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9474	[P:12 T:DT A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO TERCER SUELDO SR. WILMER SANCHO	362.00	0.00	362.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	18/12/2015	2	18/12/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9475	CAI: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS Nro. 21551872, 21550633 y 21551873	334.52	40.14	374.66	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9476	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 21551872, 21550633, 21551873, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA CNT.	40.14	0.00	40.14	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	9477	CAI: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURA Nro. 2863, 2864 y 2865.	97.00	0.00	97.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015	2
1900106780001	DELGADO GORDILLO DIGNA CONSTANCIA	9478	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. DIGNA DELGADO GORDILLO POR LOS FORROS Y ARREGLO DE LOS ASIENTOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50. FACTURA N° 001-001-000002365. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 636.	280.00	0.00	277.20	N	15/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	9479	CAI: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEL-1027, CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION Y BALANCEO, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 75 Y 76, A FAVOR DE SR. CARLOS GARATE CORREA, FACTURA Nro. 370	185.00	0.00	181.30	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	9480		65.00	0.00	65.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 70 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9481	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL ARQUITECTO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 8-DIC-2015. REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION DE LA OBRA ANTIGUO CUARTEL Y ANTIGUO MUNICIPIO DE LA MANZANA PATRIMONIAL, CP 962	12.00	0.00	12.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9482	QUITO.- GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION PO MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 5, 13 Y 16 DE DICIEMBRE, CP 962	48.00	0.00	48.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9483	QUITO.- ARMENDARIS LUIS ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 1,2,3,4,7,10,15,18,20,24,27,31 DE DICIEMBRE, CP 962	16.00	0.00	16.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9484	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 11,18,23, Y 27 DE DICIEMBRE, CP 962	842.06	88.32	930.38	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	9485	REGIONAL 6: EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 7354	28.00	0.00	28.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	9486	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 11,18,23, Y 27 DE DICIEMBRE, CP 962	200.00	0.00	200.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 71 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	9487	QUITO.- SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL, VIATICOS A GUAYAQUIL-MANABI DEL 21 AL 23-DIC-2015, A REALIZAR LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DE LA NORMATIVA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO SNAP, CP 962	18.00	0.00	18.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9488	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEOLOGO, PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CP 962	88.32	0.00	88.32	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	9489	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7354, EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	100.00	12.00	107.60	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	9490	CAI: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2016, FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 26189	200.00	0.00	200.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0			0		0
0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	9491	QUITO.- SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA, LOJA DEL 28 AL 30-DIC-2015, SOCIALIZAR Y CAPACITACION DE LA NORMATIVA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO SNAP, CP 962	36.00	0.00	36.00	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	9492	REGIONAL 3 RENDICION DE FONDO 283 DE ARQ. CESAR GARCIA DE 04-07-2014 A AMBATO	27.50	0.00	27.50	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0102921095	SOLANO WAZHIMA DUNA ELIZABETH	9493	REGIONAL 3 RENDICION DE FONDO 287 DE LA COMISION A AMBATO DE DAVID LAYEDRA DE 08-07-2015 CONDUCTOR	37.50	0.00	37.50	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9494	REGIONAL 3 RENDICION DE FONDO No. 286 COMICION DE DUNIA ELIZABETH A PELILEO DE 04-07-2014	27.50	0.00	27.50	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	9495	REGIONAL 3 RENDICION DE FONDOS No 288 DE LA COMICION DE JUAN ASQUI DE 04 DE JULIO 2014 A PELILEO	12.00	0.00	12.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



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

PAGINA: 72 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	9496	QUITO.- GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO. SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION PO MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 5, 13 Y 16 DE DICIEMBRE, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	9497	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL ARQUITECTO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 8-DIC-2015. REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION DE LA OBRA ANTIGUO CUARTEL Y ANTIGUO MUNICIPIO DE LA MANZANA PATRIMONIAL, CP 962	12.00	0.00	12.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9498	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26189, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2016, A FAVOR DE CARSEG S.A.	576.66	69.20	585.89	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9499	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA- BRILLASOL, FACTURA Nro. 180	16.00	0.00	16.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	9500	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 11,18,23, Y 27 DE DICIEMBRE, CP 962	200.00	0.00	200.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9501	QUITO.- SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL, VIATICOS A GUAYAQUIL-MANABI DEL 21 AL 23-DIC-2015. A REALIZAR LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DE LA NORMATIVA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO SNAP, CP 962	69.20	0.00	69.20	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



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

PAGINA: 73 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9502	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 180, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL.	198.80	0.00	198.80	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	9503	REGIONAL 5, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, CP 1050	48.00	0.00	48.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9504	QUITO - ARMENDARIS LUIS ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 1,2,3,4,7,10,15,18,20,24,27,31 DE DICIEMBRE, CP 962	2,060.71	247.29	1,854.64	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	9505	CAI INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 019-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION DE TODAS LAS INTERVENCIONES A APLICARSE EN EL CAI, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL SR. HOLGUER JARA FACTURA Nro. 307	28.00	0.00	28.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	9506	QUITO - ARMENDARIS LUIS ANALISTA DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS-ALIMENTACION POR MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DIAS 11,18,23, Y 27 DE DICIEMBRE, CP 962	200.00	0.00	200.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	9507	QUITO - SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA, LOJA DEL 28 AL 30-DIC-2015, SOCIALIZAR Y CAPACITACION DE LA NORMATIVA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO SNAP, CP 962	18.00	0.00	18.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
			QUITO - MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEOLOGO, PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CP 962											0		0

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

PAGINA: 74 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9508	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 307 INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 019-CCSP-2015. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION DE LAS INTERVENCIONES A APLICARSE EN EL CAI MES NOVIEMBRE A FAVOR DEL MGS. HOLGUER JARA	247.29	0.00	247.29	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9509	QUITO-ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL GXI-0517 DE LA REGIONAL 5 Y CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA FINANCIERA SE HARA USO DE RECURSOS DE LA MATRIZ DEBIDO A LA RESTRICCION DE REFORMAS, CP 1086	147.00	0.00	147.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9510	REGIONAL 5, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5 GUAY AQUIL, CP 1050	196.00	0.00	196.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9511	REGIONAL 5.ECUAGAMA S.A. COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 5. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0219-AF-2015-INPC-R5, CP 705	4.47	0.00	4.47	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9512	QUITO- PAUCAR MONICA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL CIM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	5.53	0.00	5.53	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9513	QUITO- PAUCAR MONICA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL CIM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	2.78	0.00	2.78	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9514	QUITO- PAUCAR MONICA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	2.78	0.00	2.78	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9515	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DEL DICIEMBRE NO. DE AUTORIZACION 2388-DR-2015-INPC-R4.	224.08	0.00	224.08	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 75 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9516	QUITO- PAUCAR MONICA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	5.53	0.00	5.53	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9517	QUITO- CODYXO PAPER PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE	51.15	0.00	51.15	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9518	REGIONAL 5: JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR pago de los Suministros y Materiales de Oficina durante el año 2015, CP 186	21.68	0.00	21.68	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9519	REGIONAL 5. ECUAGAMA S.A.COMPRAS DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 5. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0219-AF-2015- INPC-R5, CP 705	19.04	0.00	19.04	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9520	REGIONAL 5: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago de los Suministros y Materiales de Oficina durante el año 2015, CP 186	28.96	0.00	28.96	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9521	CAL. INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 08-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL MODELO DEL PLAN DE GESTION DEL CAL POR LE MDE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. CATALINA GOMEZ CARRION, FACTURA Nro. 530	2,000.00	240.00	1,800.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	9522	REGIONAL 5. NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 5. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0219-AF-2015- INPC-R5, CP 705	613.81	0.00	613.81	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9523	REGIONAL 5: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. pago de los Suministros y Materiales de Oficina durante el año 2015, CP 186	480.25	0.00	480.25	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9524	CAL. INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 08-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL MODELO DEL PLAN DE GESTION DEL CAL POR LE MDE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. CATALINA GOMEZ CARRION, FACTURA Nro. 530	240.00	0.00	240.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0

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

PAGINA: 76 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	9525	CAI REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 530, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 08-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL MODELO DEL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR LE MDE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. CATALINA GOMEZ CARRION.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0102471687001	CHACON CEDENO MARIA ESTHER	9526	REGIONAL 5. ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 9-12-2015. EXPOSICION FOTGRAFICA: EL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, CP 961	2,000.00	240.00	1,800.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9527	CAI INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022-CCSP-2015 PARA LA EJECUCION ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ELABORACION DEL PLANO ALIMETRICO, ORTOFOTOMOSAICO Y VIDEO AEREO DEL CAI, A FAVOR DE MARIA CHACON CEDENO, FACTURA Nro. 556	6,221.20	746.54	6,812.45	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	9528	QUITO - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACTURAS 911-912-913 INCLUSIÓN A LA POLIZA DE SEGUROS EQUIPO ELECTRONICO, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PROPIEDAD DEL INPC, CP 1028	7.03	0.00	7.03	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0102471687001	CHACON CEDENO MARIA ESTHER	9529	REGIONAL 5: INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.-PARA REGISTRAR PAGO FACT# 026-100-2121410 DEL 15-12-2015 POR CONSUMO AGUA PERIODO DEL 16-11-2015 AL 16-12-2015 (DICIEMBRE) DE LA REG 5-INPC, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 523-AF-2015-INPC-R5.	240.00	0.00	240.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	9530	CAI REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 556, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022-CCSP-2015 PARA LA EJECUCION ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ELABORACION DEL PLANO ALIMETRICO, ORTOFOTOMOSAICO Y VIDEO AEREO DEL CAI, A FAVOR DE MARIA CHACON CEDENO.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 77 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	9531	REGIONAL 5. LOZANO BURBANO GALO ANDRES, CATALOGADOR DE BIENES, SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 8-12-2015, MONTAJE DE 50 FOTOGRAFIAS EN LA EXPOSICION DEL SOBRERO DE PAJA TOQUILLA, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	9532	REGIONAL 5. LOZANO BURBANO GALO ANDRES, CATALOGADOR DE BIENES, SUBSISTENCIAS A CHANDUY SANTA ELENA EL 5-12-2015, RECORRIDO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE COLONCILLO, CP 961	2,232.14	267.86	2,008.93	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0909728586	CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE	9533	CAI: INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 20-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO POR EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. MARCO VELECELA FACTURA No. 811.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9534	REGIONAL 5. CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE ARQUEOLOGO, SUBSISTENCIAS 5-12-2015, LIBERTAD, SANTA ELENA, RECONOCIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO COLONCILLO, CP 961	746.54	0.00	746.54	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9535	QUITO - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION IVA FACTURAS 911-912-913 INCLUSIÓN A LA POLIZA DE SEGUROS EQUIPO ELECTRONICO, ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PROPIEDAD DEL INPC, CP 1028	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9536	REGIONAL 5. GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 12-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9537	REGIONAL 5. GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR EL 11-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 78 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	9538	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A GUARANDA EL 10-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961 CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 811 INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 20-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO POR EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. MARCO VELECELA	267.86	0.00	267.86	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9539	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 09-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9540	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 08-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9541	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTAD EL 05-12-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	9542	QUITO-JUAN MARCER CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSERVACION CORRESPONDIENTE AL II CUATRIMESTRE DEL AÑO 2015 CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	955.36	0.00	955.36	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	9543	REGIONAL ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS PERIODISTA REGIONAL SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, 12-12-2015, COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INTERCULTURAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	9544		120.00	0.00	120.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



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

PAGINA: 79 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
010254117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	9545	CAI: SUBSISTENCIAS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR LAS COMISIONES: 24-11 CUENCA (MOVILIZACION DR.SERPA,ING. CLAVIJO), CUENCA 01-12 (MOVILIZACION DR. SERPA,ING.CLAVIJO), CUENCA 03-12 (MOVILIZACION DR. SERPA), PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TRAMITES CON PROVEEDORES	325.00	0.00	325.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	9546	REGIONAL 6: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ARQ. MONICA QUEZADA POR COMISION A INPC-MATRIZ QUITO DEL 16-18 DE DICIEMBRE, PARA TRATAR LOS TEMAS: GESTION CAI 2016, CIERRE PRESUPUESTO, GESTION MINISTERIO FINANZAS, PERSONAL CAI 2016, INAGURACION CENTRO DE LA MEMORIA. CP. Nro.1046.	325.00	0.00	325.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9547	QUITO- PAUCAR MONICA-DEVENGADO DE LA FACT.4781POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA(ESCOBAS Y PALAS) PARA EL CIM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	4.94	0.59	5.30	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOSO SANTANA FRANCISCO ELOY	9548	REGIONAL 5.GANCHOSO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A MILAGRO EL 17-11-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9549	REGIONAL 6: PAGO DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION DE SR. PEDRO HERAS POR COMISIONES: 30-11 MOVILIZACION LCDA. PAOLA MORENO AZOGUES, BIBLIAN ENTREGA INVITACIONES, 09-12 MOVILIZACION ARQ. QUEZADA, INGAPIRCA-GABINETE ZONAL E INSPECCION OBRAS. C.P.NO. 1046.	44.00	0.00	44.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	9550		120.00	0.00	120.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



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

PAGINA: 80 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9551	REGIONAL 6: VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LCDA. MARTHA GABELA POR COMISION A QUITO 1 A 2 DICIEMBRE. ASISTENCIA A LA CAPATICACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE. CP. No. 1046.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9552	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A MANGLARAL TO EL 20-11-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL. CP 961	0.59	0.00	0.59	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9553	QUITO- PAUCAR MONICA- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4781POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA(ESCOBAS Y PALAS) PARA EL CIM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9554	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A MILAGRO EL 15-11-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL. CP 961	2.48	0.30	2.67	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9555	QUITO- PAUCAR MONICA- DEVENGADO DE LA FACT.4778 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA(PALAS RECOLECTOR DE BASURA)) PARA EL CIM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	9556	REGIONAL 5.VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A REALTO-COLONCILLO EL 05-12-2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL. CP 961	303.57	36.43	326.03	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9557	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235 7515 PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 CON FACTURA N° 002-00J-000009692. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1063.	0.30	0.00	0.30	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0

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

PAGINA: 81 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	9558	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSICA GARCÍA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235 7515 PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50 CON FACTURA N° 002-001-000009692. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1063.	36.43	0.00	36.43	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9559	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO CON LOS GADS. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0975-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384	65.00	0.00	65.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9560	QUITO- PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO FACT. 4779 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	2.48	0.30	2.67	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1103529770001	SARMIENTO CHOCHO LUIS ANTONIO	9561	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS SARMIENTO POR LA ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT 50 DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-00000480. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 959.	95.00	0.00	94.05	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9562	QUITO- PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA REGULARIZACION IVA FACT. 4779 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0.30	0.00	0.30	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9563	REGIONAL 4- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015. MEMORANDO DE AUT. N° 0974-DR-2015-INPC-R4. CERT. 976	11.00	0.00	11.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0905255931	YTURRALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9564	QUITO.-YTURRALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL DIRECTOR REGIONAL SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 7-12-2015. REUNION DE TRABAJO A QUITO CONVOCADO POR LA ARQ. RUTH AGUIRRE, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1768152560001		9565		200.07	24.01	224.08	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015	0



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

PAGINA: 82 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1756213839	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ORELLANA VAZQUEZ RENIER	9566	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DEL NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 21523490, SEGUN MEMO DE AUT. 2388-DAF-2015-INPC-R4. CERT. N° 1096. COM 9515	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	9567	QUITO.- LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A QUITO 1-12-2015, CAPACITACION Y USO DEL SISTEMA SIPCE. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9568	QUITO.- PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO FACT. 4782 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	4.94	0.59	5.30	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0918090929	ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA	9569	QUITO.- ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA CATALOGADORA DE BIENES SUBSISTENCIAS A QUITO EL 1-12-2015, VISITA TECNICA LA HACIENDA EL BEJUCAL. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9570	QUITO.- PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO CONSERVADOR MUSEOLOGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 7-12-2015, PARTICIPACION TALLER PARA LA CREACION DE LA AGENMAR 2021. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9571	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG. IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DEL NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 21523490, SEGUN MEMO DE AUT. 2388-DAF-2015-INPC-R4. CERT. N° 1096. COM 9515	24.01	0.00	24.01	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9572	QUITO.- PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA REGULARIZACION IVA FACT. 4782 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA CIRCASIANA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0.59	0.00	0.59	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9573		65.00	0.00	65.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



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

PAGINA: 83 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9574	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO CON LOS GADS, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0975-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384 COM 9559	11.00	0.00	11.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9575	QUITO.- PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO SUBSISTENCIAS A CHANDUY EL 5-12-2015, RECONOCIMIENTO DEL SITIO DEL NAUFRAGIO DE LA CAPITANA, PC 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9576	QUITO.- PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO CONSERVADOR MUSEOLOGO, SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 8-12-2015, MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	9577	QUITO.- LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE ANTROPOLOGA REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION A QUITO, CP 962	16.00	0.00	16.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0905255931	YTURRALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9578	QUITO.- YTURRALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL DIRECTOR REGIONAL, SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR EL 12-12-2015, PARTICIPACION EVENTO POR EL ANIVERSARIO DEL SOBRERO PAJA TOQUILLA, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9579	REGIONALS.- VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTAR EL 15-12-2015, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9580	REGIONALS.- VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTAR EL 15-12-2015, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 84 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9581	REGIONAL 5. VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A LIBERTAR-CHANDUY-JULIO MORENO EL 15-12-2015, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	9582	REGIONAL 5. VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO, COLONCHE EL 14-12-2015, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, CP 962	2,893.35	0.00	2,893.35	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9583	CAI PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PERIODO 17 DICIEMBRE 2015 AL 16 ENERO 2016 A FAVOR SR. NELSON ABAD. CP.NO. 984.	6.00	0.00	6.00	S	16/12/2015			0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9584	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO POR MOVILIZACION IBARRA COMISION 10-DIC-2015 CP 933	6.00	0.00	6.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	9585	QUITO.- JUAN MARCER CIA LTDA.-DEVENGADO DE LA FACTURA 2061 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSERVACION DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	853.00	102.36	936.59	N	16/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9586	QUITO.- COGECOMSA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	247.56	0.00	247.56	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	9587	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO POR MOVILIZACION IBARRA COMISION 10-DIC-2015 CP 962	6.00	0.00	6.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	9588	REGIONAL 6. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MAURICIO TAPIA EN COMISION A RIOBAMBA DEL 25-26 NOVIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO. CP.NO. 1093.	10.00	0.00	10.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9589		45.67	5.48	48.59	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0

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

PAGINA: 85 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9590	QUITO- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 47704 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE	1,111.00	0.00	1,111.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015	2
0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	9591	CAI: DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, A FAVOR DE SR. MAURICIO VAZQUEZ. FACTURA Nro. 4814. CP. No. 1041.	2,007.15	240.86	2,039.27	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9592	QUITO- CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 47704 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 INPC MATRIZ GASTO CORRIENTE	5.48	0.00	5.48	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9593	[P:12 T:LI A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO LIQUIDACION (DECIMO TERCER SUELDO) SRA LILIANA CABRERA	117.67	0.00	117.67	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015	4
0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	9594	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4814. DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, A FAVOR DE SR. MAURICIO VAZQUEZ.	240.85	0.00	240.85	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	9595	QUITO- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEOLOGO. PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CP 962 SE REVERSA POR ERROR EN PARTIDA	(18.00)	0.00	(18.00)	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	9596	CAI: ARREGLO DE PANELES INFORMATIVOS INTERNOS E IMPRESION DE MATERIALES PARA PANELES. A FAVOR DE EXAPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7146	2,327.71	279.33	2,364.96	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	9597	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7146. ARREGLO DE PANELES INFORMATIVOS E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL SITIO A FAVOR DE EXAPRINT CIA. LTDA.	279.33	0.00	279.33	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	9598	CAI: ELABORACION DE PANELES CON IMAGEN LAMINADA UV. 0.56 CM*0.96CM PARA SENDERO INCA E INGACUNGANA EN EL SITIO ARQUEOLOGICO A FAVOR DE EXAPRINT CIA LTDA. FACTURA Nro. 7145. C.P Nro. No. 929.	1,472.29	176.67	1,495.84	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	9599		176.67	0.00	176.67	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0

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

PAGINA: 86 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9600	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7145, ELABORACION DE PANELES CON IMAGEN LAMINADA UV. 0.56 CM*0.96CM PARA SENDERO INCA E INGACUNGANA EN SITIO ARQUEOLOGICO, A FAVOR DE EXAPRINT CIA LTDA.	164.20	0.00	164.20	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9601	QUITO.- PROANO PATRICIO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEO-335 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 342872 KM	88.82	0.00	88.82	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9602	QUITO.- PROANO PATRICIO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEH1623 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 178914 KM	115.82	0.00	115.82	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9603	REGIONAL 6: PAGO DE ALIMENTACION DE SR. PEDRO HERAS POR COMISION A INGAPIRCA-CUENCA EL 15-12-2015 POR MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA. CP.No. 1046.	4.00	0.00	4.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	9604	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE DISTINTAS AEREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE SR. NELSON ABAD COLLAGUASO, FACTURA Nro. 1208.	2,583.35	310.00	2,624.68	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	9605	CAI: REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 1208, SERVICIO DE LIMPIEZA DE DISTINTAS AEREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE SR. NELSON ABAD COLLAGUASO.	310.00	0.00	310.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9606	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA ETAPA, SEGUN FACTURA Nro. 9798132 C. P Nro. 1048	31.20	0.00	31.20	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9607		69.65	8.36	78.01	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0



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

PAGINA: 87 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0190005232001	MIRASOL SA	9608	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGIONAL 5-INPC, S-FACT# 018-042-0733 DEL 2 DE DICIEMBRE 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 507-AF-2015-INPC-R5 DEL 10-12-2015.	110.86	13.30	120.98	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9609	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEQUEO DE LOS 95.000 KM, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO AL SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 222, A FAVOR DE MIRASOL S.A. FACTURAS Nro. 12088 y 12089, C. P No. 73	8.36	0.00	8.36	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9610	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOV-2015 DE LA REGIONAL 5-INPC, S-FACT# 018-042-0733 DEL 2 DE DIC 2015, AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA EN MEMO 507-AF-2015-INPC-R5 DEL 10-12-2015.	177.50	21.30	180.34	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0190005232001	MIRASOL SA	9611	REGIONAL 5. ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5 SEGUN FACT # 001-001-22337 DEL 2 DE DIC-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ.YTURRALDE SEGUN MEMORANDO 234-ARH-2015-INPC-R5 DEL 30-NOV-2015, CP 1050.	13.30	0.00	13.30	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9612	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 12088 y 12089, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CHEQUEO DE LOS 95.000 KM, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO AL SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 222, A FAVOR DE MIRASOL S.A.	21.30	0.00	21.30	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0



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

PAGINA: 88 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	9613	REGIONAL 5. ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5 SEGUN FACT # 001-001-22337 DEL 2 DE DIC-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ.YTURRALDE SEGUN MEMORANDO 234-ARH-2015- INPC-R5 DEL 30-NOV-2015, CP 1050.	102.36	0.00	102.36	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	9614	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, PERIODO SEPTIEMBRE 15 A ENERO 15-2016, A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 26207. C.P Nro. 314	321.43	0.00	307.29	S	17/12/2015			0			0		0
0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARDO	9615	QUITO-CARRANZA BYRON REPOSICION PARA SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS (VESTIMENTA)	179.96	0.00	179.96	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9616	QUITO - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) PARA EL INPC MATRIZ Y EL CIM	194.24	0.00	194.24	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9617	REGIONAL 5. ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5 SEGUN FACT # 001-001-22343 DEL 2 DE DIC-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ.YTURRALDE SEGUN MEMORANDO 233-ARH-2015- INPC-R5. CP 1050.	175.00	21.00	177.80	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9618	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC PLACAS PEQ189, CP 09	919.71	0.00	919.71	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9619	QUITO -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PERIODO 2015 INPC MATRIZ PLACAS PEN987, CP 9	112.00	0.00	112.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9620	QUITO -PROANO MORALES PATRICIO XAVIER MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PERIODO 2015 INPC PLACAS PEN 987, CP 9	486.39	0.00	486.39	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 89 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	9621	QUITO-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE PAGO POR LA CONTRATACION DE (FLETES Y MANIOBRAS) ESTIBADORES PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ COMO TUMBACO DESDE EL EDIFICIO CRUJIA NOROCCIDENTAL DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR	4,368.00	0.00	4,368.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	9622	REGIONAL 6: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, PERIODO SEPTIEMBRE 15 A ENERO 15-2016, A FAVOR DE CARSEG S.A. FACTURA Nro. 26207. C.P Nro. 314	321.43	38.57	345.86	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	9623	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26207, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, PERIODO SEPTIEMBRE 15 A ENERO 15-2016, A FAVOR DE CARSEG S.A.	38.57	0.00	38.57	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9624	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE	3,243.81	0.00	3,243.81	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9625	REGIONAL 5. ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5 SEGUN FACT # 001-001-22343 DEL 2 DE DIC-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ Y TURRAL DE SEGUN MEMORANDO 233-ARH-2015-INPC-R5. CP 1050.	21.00	0.00	21.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0603972555	CARRASCO MONTESDEOCA RAUL BERNARDO	9626	REGIONAL 3 RENDICION DE FONDO No. 285 DE RAUL CARRASCO MONTESDEOCA DE 04-07-2014 A AMBATO	37.50	0.00	37.50	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9627	REGIONAL 6: ALIMENTACION A FAVOR DE PEDRO HERAS POR COMISION A INGAPIRCA-CUENCA EL 15 DE DICIEMBRE, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA PARA INSPECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO. C.P.No. 1046.	4.00	0.00	4.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	9628		27.00	3.24	27.43	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 90 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9629	REGIONAL 6: PARA LAVADO Y LIMPIEZA VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 219, 220 y 221, A FAVOR DE SR. REGALADO JORGE PATRICIO FACTURA Nro. 3155	201.60	0.00	201.60	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9630	REGIONAL 5-ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INST. GXI-0517 DE LA REGIONAL 5 SEGUN FACT# 001-001-22362 DEL 5 DE DIC-2015 Y CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA FINANCIERA SE HARA USO DE RECURSOS DE LA MATRIZ DEBIDO A LA RESTRICCION DE REFORMAS, CP 1086	131.25	15.75	140.97	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	9631	REGIONAL 6. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 3155, SERVICIO DE LAVADA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO, A FAVOR DE PATRICIO REGALADO	3.24	0.00	3.24	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	9632	REGIONAL 5-ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO INST. GXI-0517 DE LA REGIONAL 5 SEGUN FACT# 001-001-22362 DEL 5 DE DIC-2015 Y CON AUTORIZACION DE LA DIR. FINANCIERA SE HARA USO DE RECURSOS DE LA MATRIZ DEBIDO A LA RESTRICCION DE REFORMAS.	15.75	0.00	15.75	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	9633	CAF: ELABORACION E INSTALACION DE BACKIN PUBLICITARIO FIJO 310X220 CON INFORMACION TURISTICA DEL SITIO ARQUEOLOGICO, A FAVOR DE SR. BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR FACTURA Nro. 1513. C. P No. 915.	1,280.00	0.00	1,254.40	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9634	QUITO-COGECOMSA-DEVENGADO DE LA FACTURA N=21383 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	221.04	26.52	242.70	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	9635	QUITO-SALAZAR GREGORY PARA PAGO DE SERVICIO DE ENMARCAACION DE DOS CERTIFICADOS UNESCO	91.73	0.00	91.73	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9636		26.52	0.00	26.52	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0



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

PAGINA: 91 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	9637	QUITO-COGECOMSA-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N 21383 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO REGIONAL 6: INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES REALACIONADOS AL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL. POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE DANIEL ASTUDILLO ASTUDILLO, FACTURA Nro. 167	2,034.00	244.08	1,830.60	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9638	REGIONAL 5.-EMPRESA ELECTRICA DE QUUIL.-PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DEL 10-11-2015 AL 11-12-2015 CONSUMO DICIEMBRE S-FACT# 148-999-012410 DEL 15-12-2015 CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MOMORANDO N° 525-AF-2015-INPC-R5.	819.25	0.00	819.25	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	9639	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 167, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES, PRA EL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL ARQ. DANIEL ASTUDILLO	244.08	0.00	244.08	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARDO	9640	QUITO-CARRANZA BYRON REPOSICION PARA SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS (VESTIMENTA)	179.96	0.00	179.96	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9641	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 4708 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC PLACAS PEQ189, CP 09	821.17	98.54	865.12	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9642	REGIONAL 5: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA S-FACT# 002-002-21242 DEL 2-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN MEMORANDO N° 492-AF-2015-INPC-R5	25.86	3.10	28.39	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9643	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 4708 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INPC PLACAS PEQ189, CP 09	98.54	0.00	98.54	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0

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

PAGINA: 92 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9644	REGIONAL 5: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA S-FACT# 002-002-21242 DEL 2-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN MEMORANDO N° 492-AF-2015- INPC-R5	3.10	0.00	3.10	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	9645	QUITO-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE- DEVENGADO DE LA FACTURA No.4 POR LA CONTRATACION DE (FLETES Y MANIOBRAS) - ESTIBADORES PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ, TUMBACO Y CIM DESDE EL EDIFICIO CRUIJA NOROCCIDENTAL (ESCUELA TALLER)-ANTIGUO HOSPITAL MILITAR	3,900.00	468.00	3,962.40	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	29/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9646	QUITO.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PERIODO 2015 INPC MATRIZ PLACAS PEN987, CP 9	100.00	12.00	101.60	S	17/12/2015			0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9647	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DEL COMPROBANTE 198170 DEL IESS MISMO QUE TIENE PLAZO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA	10.71	0.00	10.71	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0			0		0
0101039931001	PEREZ MOROCHO JAIME RODRIGO	9648	CAI: PARA MANTENIMIENTO, REPARACION y TAPIZADO DEL MOBILIARIO DE RECEPCION, GUANZA Y GUARDIANIA, A FAVOR DE SR. JAIME PEREZ MOROCHO, FACTURA No. 157. C.P. No. 1043.	2,413.50	289.62	2,452.12	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	9649	QUITO-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR LA CONTRATACION DE (FLETES Y MANIOBRAS) - ESTIBADORES PARA TRASLADO DE BIENES CULTURALES HACIA LA MATRIZ, TUMBACO Y CIM DESDE EL EDIFICIO CRUIJA NOROCCIDENTAL (ESCUELA TALLER)-ANTIGUO HOSPITAL MILITAR	468.00	0.00	468.00	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9650	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DEL COMPROBANTE 198170 DEL IESS MISMO QUE TIENE PLAZO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA	10.71	0.00	10.71	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0101039931001	PEREZ MOROCHO JAIME RODRIGO	9651	CAI: PARA MANTENIMIENTO, REPARACION y TAPIZADO DEL MOBILIARIO DE RECEPCION, GUANZA Y GUARDIANIA, A FAVOR DE SR. JAIME PEREZ MOROCHO, FACTURA No. 157. C.P. No. 1043.	289.62	0.00	289.62	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 93 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9652	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 157, MANTENIMIENTO, REPARACION Y TAPIZADO DEL MOBILIARIO DE RECEPCION, GUIANZA Y GUARDIANIA A FAVOR DEL SR. JAIME PEREZ MOROCHO. REGIONAL 4-ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA DE 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR APERTURA AL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL N0. DE MEMORANDO 0978-DR-INPC-R4.	65.00	0.00	65.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9653	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEGÚN FACTURA No. 119-008-0000000350	61.84	7.42	69.26	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015	22/12/2015	4	22/12/2015	4
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9654	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR APERTURA AL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL N0 DE AUTORIZACION EL 0978-DR-INPC-R4.	16.00	0.00	16.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9655	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA EN EL PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES A CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA NO. 119-008-0000000350	7.42	0.00	7.42	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9656	QUITO -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 4711 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS PEN987, CP 9	100.00	12.00	101.60	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9657	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE REEMBOLSO POR VUELO DE LA AEROLINEA TAME EN LA RUTA MANTA- QUITO EL DIA JUEVES DED DICIEMBRE DEL 2015 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CENTRO DE INVESTIGACIONDE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y FERIA CIENTIFICA N0. DE AUTORIZACION 0979-DR-INPC-R4	80.85	0.00	80.85	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 94 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9658	QUITO.-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 4711 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS PEN987, CP 9	12.00	0.00	12.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0190005232001	MIRASOL SA	9659	REGIONAL 6.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON MIRASOL S.A. DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACAS AEI-1053,CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 23 A DICIEMBRE 31 DE 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 73	(247.02)	0.00	(247.02)	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9660	QUITO.- FUMIECO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.12871 POR CONTROL SERVICIO DE DESINFECTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE2015	180.00	21.60	182.88	N	18/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	9661	REGIONAL 6.- PARA LAVADO Y LIMPIEZA VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE SR. REGALADO JORGE PATRICIO SEGUN CONTRATO. CERTIFICACION NO. 920.	(20.16)	0.00	(20.16)	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	9662	CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO CAI PLACAS UEL-1027 NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2015. A FAVOR DE SR. CARLOS GARATE CORREA.	(94.70)	0.00	(94.70)	N	18/12/2015	18/12/2015	22/12/2015	4			0		0
1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	9663	QUITO-SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO PAGO FACT. 6853 POR SERVICIO DE ENMARCACION DE DOS CERTIFICADOS DE LA UNESCO	81.90	9.83	83.21	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0102809308001	PINTADO ALBARRACIN PABLO GILBERTO ROLANDO	9664	CAI: Para servicio de lavado completo y engrasado vehiculo CAI de febrero a diciembre 2015, a favor de Sr. Pablo Pintado Albarracin. Certificación Presupuestaria No. 239.	(46.00)	0.00	(46.00)	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1706513171001	MENA SOTO MARIA BELEN	9665	QUITO-MENA SOTO MARIA BELEN-DEVENGADO DE LA FACTURA N.3623 POR EL 30% RESTANTE DE LA PUBLICACION DE LAS COLECCIONES FOTOGRAFICAS DEL ECUADOR, PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES ADQUIRIDAS.	8,169.64	980.36	8,300.36	N	18/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	2	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9666	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO DE LA FACT.21523491-MES DE NOVIEM.CTRTO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	736.20	88.34	824.54	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0

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

PAGINA: 95 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	9667	QUITO-SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO REGULARIZACION IVA FACT. 6853 POR SERVICIO DE ENMARCAACION DE DOS CERTIFICADOS DE LA UNESCO	9.83	0.00	9.83	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9668	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA DE 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR APERTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0978-DR-INPC-R4.	65.00	0.00	65.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9669	CAI- INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 19-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVICION DE TODAS LAS INTERVENCIONES A APLICARSE EN ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, A FAVOR A DE MSG. HOLGUER JARA FACTURA No. 309.	2,060.71	247.29	1,854.64	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9670	REGIONAL 4- ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR APERTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° EL 0978-DR-INPC-R4. CERT. 1014	16.00	0.00	16.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9671	QUITO- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 7352 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE	2,937.09	306.72	3,243.81	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9672	REGIONAL 4- ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE REEMBOLSO POR VUELO EN LA AEROLINEA AVIANCA EN LA RUTA MANTA- QUITO EL DIA JUEVES 17 DICIEMBRE DEL 2015 CON LA FIN. DE ASISTIR A LA APERTURA DEL CENTRO DE INVEST. DE LA MEMORIA Y PATR. Y FERIA CIENT. MEMO DE AUT. 0979-DR-INPC-R4 CERT. 1014.	80.85	0.00	80.85	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9673		247.08	0.00	247.08	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 96 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	9674	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 309. INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 19-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVICION DE TODAS LAS INTERVENCIONES EN ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, A FAVOR A DE MSG. HOLGUER JARA	63.84	0.00	63.84	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9675	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS CIMP NOVIEMBRE 2015 A GASTO PERMANENTE DEL PROGRAMA 80 ACTIVIDAD 002 FOTOGRAFIA QUE CUBREN EL USO EN EL EDIFICIO DEL CIM	54.27	0.00	54.27	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9676	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 7352 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE	306.72	0.00	306.72	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9677	CAI: ERROR VALOR IVA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 309. INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 19-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVICION DE TODAS LAS INTERVENCIONES, A FAVOR A DE MSG. HOLGUER JARA	(247.08)	0.00	(247.08)	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9678	CAI: INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CATALINA GOMEZ, FACTURA No. 531	2,000.00	240.00	1,800.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0103159885001	GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA	9679		240.00	0.00	240.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 97 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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.	9680	CAI REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 531, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CATALINA GOMEZ. REGIONAL 5: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. - PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT# 002 -001-5842 DEL 1-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDESEGUN SUMILLA INSERTA EN MOMORANDO N° 491-AF-2015-INPC-R5	480.25	0.00	475.45	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1700862442001	JARA CHAVEZ HOLGUER MARIANO	9681	CAI REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 309, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 19-CCSP-2015 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS DE ASESORAMIENTO Y SUPERVISION DE TODAS LAS INTERVENCIONES A FAVOR DE HOGUER JARA CHAVEZ	247.28	0.00	247.28	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0301629218001	AVILA CAMPOVERDE MARCO ANTONIO	9682	CAI INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 021-CCSP-2015 PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION DEL CAI, POR EL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ARQ. MARCO AVILA CAMPOVERDE, FACTURA Nro. 51 C.P No. 913.	1,080.00	129.60	972.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9683	REGIONAL 5: JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - PARA REGISTRAR PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT# 001-001-82638 DEL 7-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° 504-AF-2015-INPC-R5.	19.36	2.32	20.79	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9684	REGIONAL 5: JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT# 001 -001-82638 DEL 7-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° 504-AF-2015-INPC-R5.	2.32	0.00	2.32	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0301629218001	AVILA CAMPOVERDE MARCO ANTONIO	9685	CAI REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 531, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18-CCSP-2015, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CATALINA GOMEZ. REGIONAL 5: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. - PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT# 002 -001-5842 DEL 1-12-2015 AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDESEGUN SUMILLA INSERTA EN MOMORANDO N° 491-AF-2015-INPC-R5	129.60	0.00	129.60	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 98 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	9686	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 51, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 021-CCSP-2015 PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION DEL CAI, POR EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ARQ. MARCO AVILA CAMPOVERDE.	548.05	65.76	588.60	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9687	REGIONAL 5. NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE.-PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REG 5 SEGUN FACT# 001-001-287 DEL 1-12-2015. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0219-AF-2015-INPC-R5, CP 705	576.66	69.20	585.89	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	9688	REGIONAL 6. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL. FACTURA Nro. 181	65.76	0.00	65.76	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9689	REGIONAL 5. NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REG 5 SEGUN FACT# 001-001-287 DEL 1-12-2015. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0219-AF-2015-INPC-R5, CP 705	17.00	2.04	18.26	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9690	REGIONAL 5 SEGUN FACT# 003-001-21491 DEL 1-12-2015. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0489-AF-2015-INPC-R5, CP 705	69.20	0.00	69.20	S	18/12/2015			0			0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9691	REGIONAL 6. CONTRATACION DE REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 181, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO DE 2016, A FAVOR DE ALEXANDRA JIMENEZ	69.20	0.00	69.20	S	18/12/2015			0			0		0
				900.00	0.00									0		



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

PAGINA: 99 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9692	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE-CANCELACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015.(PAGO FINAL) FACT. 168-MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0980-DR-2015-INCP-R4. CERT. 436.			900.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0					0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9693	REGIONAL 6. CONTRATACION DE "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL." A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA-BRILLASOL, POR EL PERIODO 10-03-2015 AL 09-03-2016.PROCESO SIE-INPC-R6-01-2015. CONTRATO 01-2015.	(69.20)	0.00	(69.20)	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	9694	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN EN LA MATRIZ DEL INPC. 15 DE DIC. 2015 C.P. 1006	65.00	0.00	65.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	9695	CAI: ALQUILER DE BODEGA PARA BIENES DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI, FACTURA Nro. 51.	244.55	29.35	224.99	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9696	REGIONAL 5. ECUAGAMA S.A.-REGULARIZACION DE IVA EN COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 5 SEGUN FACT# 003-001-21491 DEL 1-12-2015. CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0489-AF-2015-INPC-R5. CP 705	2.04	0.00	2.04	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	9697	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL POR LOS 22226K.M. FACT. N°001-001 000013190, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0981-DR-2015-INCP-R4. CERT. 1015.	201.01	0.00	201.01	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	9698	CAI: REGULAARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 51, ALQUILER DE BODEGA PARA BIENES DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ROSENDO YAMASQUI.	29.35	0.00	29.35	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	9699		803.57	96.43	816.43	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 100 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9700	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE- CANCELACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2015.(PAGO FINAL) FACT. 168- MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0980-DR- 2015-INCP-R4. CERT. 436. COM 9692	3.99	0.48	4.29	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9701	REGIONAL 5.ECUAGAMA S.A.- PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 5 SEGUN FACT # 003-001-21490 DEL 1-12-2015 CON LA AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0490-AF-2015- INPC-R5. CP 705	0.48	0.00	0.48	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	9702	CAI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN EL COMPLEJO DE ACUERDO A PROYECTO A FAVOR DE ING. LUIS TOBAR GONZALEZ, FACTURA Nro. 160. CP.No. 909.	7,221.70	866.60	6,499.53	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	9703	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE- REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2015.(PAGO FINAL) FACT. 168- MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0980-DR- 2015-INCP-R4. CERT. 436. COM 9692	96.43	0.00	96.43	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1792393957001	ROMYKON S.A.	9704	QUITO - ROMYKON S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL TERCER CUATRIMESTRE INPC REGIONAL 1 Y 2	25,485.33	0.00	25,485.33	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	9705	QUITO-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PARA REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 6 IMAGENES EN SINTRA 3 MM CON SOPORTE DE VINIL LOS CUALES FUERON EMPLEADOS EN LA FERIA CIENTIFICA YO INVESTIGO	63.84	0.00	63.84	S	18/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 101 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	9706	QUITO-ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PARA REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 6 IMAGENES EN SINTRA 3 MM CON SOPORTE DE VINIL LOS CUALES FUERON EMPLEADOS EN LA FERIA CIENTIFICA YO INVESTIGO	63.84	0.00	63.84	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	9707	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL POR LOS 22226KM. FACT. N°001-001 000013190, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0981-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM. 9697.	179.47	21.54	189.63	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9708	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.21523491-MES DE NOVIEMBRECTRTO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROY. DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL. SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROY.DE FOTOGRAF.	88.34	0.00	88.34	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	9709	CAI- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 160, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN EL COMPLEJO DE ACUERDO A PROYECTO A FAVOR DE ING. LUIS TOBAR GONZALEZ	866.60	0.00	866.60	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9710	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 PATRIMONIAL. SUSCRITO CON LA CNT EP CONTEMPLADO EN EL POA 2015 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	1,420.00	0.00	1,420.00	S	18/12/2015			0			0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	9711	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 181, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO DE 2016, A FAVOR DE MARIBEL JIMENEZ	69.20	0.00	69.20	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	9712		21.54	0.00	21.54	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



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

PAGINA: 102 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	9713	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- REG. IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL POR LOS 22226KM. FACT. N° 001-001 000013190, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0981-DR-2015-INPC-R4. CERT. 1015. COM 9707.	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9714	REGIONAL 5- LOZANO BURBANO GALO ANDRES.- CATALOGADOR DE BIENES.- PAGO POR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 8-12-2015, PARA REALIZAR MONTAJE DE 50 FOTOGRAFIAS EN LA EXPOSICION DEL SOBRERO DE PAJA TOQUILLA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO 475-PM-2015-INPC-R5, CP 961	1,978.00	0.00	1,938.44	S	18/12/2015			0			0		0
1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	9715	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREGLO DE VIAS INTERNAS DEL CAI PERIODO 20 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE, A FAVOR DE LUIS TENEZACA PAREDES, FACTURA Nro. 82. C.P.No. 1054.	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9716	REGIONAL 5-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO.- CONDUCTOR.- PAGO POR SUBSISTENCIAS A REALTO- COLONCILLO-PROV. DE SANTA ELENA EL 05-12-2015 PARA REALIZAR CONDUCCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL AUT. SEGUN MEMORANDO N° 508-AF-2015-INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	9717	REGIONAL 6: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1055, SUZUKI GRAN VITARAA PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-18 DE DICIEMBRE A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 23262.	118.92	14.27	133.19	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	9718		2,641.00	316.92	2,376.90	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0



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

PAGINA: 103 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9719	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES.-DEVENGADO DE LA FACT.298-DIC, HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN INVESTIGA. DEL PATRIMONIO CULTURAL A CARGO DEL PROY.GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMAC.CONOCIMIENTO Y OCIO POBLACION ECUATOR.-CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9720	REGIONAL 5.- VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO, COLONCHE EL 14-12-2015, PARA REALIZAR CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5 AUT. SEGUN MEMORANDO N° 0521-AF-2015-INPC-R5.	219.52	0.00	219.52	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9721	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS MULTIPLES PARA DISPOSITIVOS DE INTERNET PERIODO 1-11-2015 AL 30-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9722	REGIONAL 5. VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A LIBERTAR-CHANDUY-JULIO MORENO EL 15-12-2015.PARA REALIZAR CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° 0522-AF-2015 -INPC-R5.	156.78	0.00	156.78	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	9723	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC 01-11 AL 30-11 2015	316.92	0.00	316.92	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9724	QUITO.-HERRERA IZURIETA ROCIO-REGULACION DEL IVA DE LA FACT.298-DIC, HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN INVESTIGA. DEL PATRIMONIO CULTURAL A CARGO DEL PROY.GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMAC.CONOCIMIENTO Y OCIO POBLACION ECUATOR.-CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	40.00	0.00	40.00	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0



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

PAGINA: 104 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	9725	REGIONALS.-VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO- CONDUCTOR - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTAR EL 15-12-2015, PARA REALIZAR CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL 5 CON AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO N° 520-AF-2015- INPC-R5.	14.27	0.00	14.27	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9726	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23262, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1055, SUZUKI GRAN VITARAA PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-18 DE DICIEMBRE A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	7,409.47	0.00	7,409.47	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	9727	QUITO- GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. Evento de Inauguración CIM y Taller SENESCYT, CP 1072	753.31	90.40	765.36	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9728	CAI: SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADOS, CD. ALBUM FOTOGRAFICO PARA LA CREACION DEL ARCHIVODO DOCUMENTAL DEL COMPLEJO, A FAVOR SR. LUIS MINCHALA FACTURA Nro. 786. CP. NO. 1041.	984.32	0.00	984.32	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0			0		0
0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	9729	QUITO- ECUAEMPAQUES PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	90.40	0.00	90.40	N	18/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	9730	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 786. SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADOS, CD. ALBUM FOTOGRAFICO PARA LA CREACION DEL ARCHIVODO DOCUMENTAL DEL COMPLEJO, A FAVOR SR. LUIS MINCHALA	65.00	0.00	65.00	N	19/12/2015	19/12/2015	19/12/2015	0			0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9731	REGIONAL 4-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA "VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, MEMORANDO DE AUT. N° 0982-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384.	40.00	0.00	40.00	N	19/12/2015	19/12/2015	19/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 105 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9732	REGIONAL 4-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO.- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ, DIRECTORA R4. EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, MEMO DE AUT. N° 0983-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384.	65.00	0.00	65.00	N	19/12/2015	19/12/2015	19/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9733	REGIONAL 4-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO.- CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA ING. KARINA ARTEAGA MUNOZ, DIRECTORA R4. EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, MEMORANDO DE AUT. N° 0982-DR-2015-INPC-R4. CERT. 384. COM 9730.	40.00	0.00	40.00	N	19/12/2015	19/12/2015	19/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	9734	GUAYAQUIL.- LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE.- ANTROPOLOGA R5.-PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION A QUITO EL 1-12-2015, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DEL SIPCE, SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO 0108-PI-2015-INPC-R5, CP 962	16.00	0.00	16.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	9735	GUAYAQUIL.- LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE.- ANTROPOLOGA R5.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A QUITO EL 1-12-2015, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DEL SIPCE, SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO 0108-PI-2015-INPC-R5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9736		(219.52)	0.00	(219.52)	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 106 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9737	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS MULTIPLES PARA DISPOSITIVOS DE INTERNET PERIODO 1-11-2015 AL 30-11-2015 REGIONAL 5.-GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR EL 11-12-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A LIBERTADOR BOLIVAR SEGUN MEMORANDO 0516-AF-2015-INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9738	REGIONAL 5. GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 12-12-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGUN ZRUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO 0517-AF2015-INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	9739	CAI INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 20-CCSP-2015 PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL CAI, POR EL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE MARCO VELECELA FACTURA Nro. 812, C. P No. 721.	2,232.14	267.86	2,008.93	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9740	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO EL 20-11-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A MANGLARALTO AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN MEMORANDO N° 483-AF-2015-INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9741		40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



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

PAGINA: 107 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9742	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A MILAGRO EL 25-11-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 484-AF-2015- INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9743	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 08-11-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 513-AF-2015- INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9744	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO CONSUMO TELEFONICO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE	2,163.08	0.00	2,163.08	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	9745	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 812, INFORME CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 20-CCSP-2015 PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS REALACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL CAL A FAVOR DE MARCO VELECELA	267.86	0.00	267.86	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9746	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A MILAGRO EL 17-11-2015, PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 481-AF-2015- INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



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

PAGINA: 108 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	9747	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A LIBERTAD EL 05-12-2015. PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 513-AF-2015- INPC-R5, CP 961	(267.85)	0.00	(267.85)	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9748	CAI PARA REGISTRO DE IVA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES NO. 20-CCSP-2015 ARQ. MARCO VELECELA DE 5 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2015 PARA ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL CAI (REEMPLAZO CP. 721)	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	9749	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 09-12-2015. PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 514-AF-2015- INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9750	REGIONAL 5.GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY.- CONDUCTOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A GUARANDA EL 10-12-2015. PARA REALIZAR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL A GUARANDA SEGUN AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE EN MEMORANDO N° 515-AF-2015- INPC-R5, CP 961	2,641.00	316.92	2,376.90	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	9751	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE PAGO FACT. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	6,131.38	735.77	5,518.24	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



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

PAGINA: 109 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	9752	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUERTAS PARA EL ACCESO AL SITIO TURISTICO Y MEJORA DEL CERCADO. A FAVOR DE ARQ. VICTOR OSWALDO AVILA. FACTURA Nro. 1106. C. P. NO. 1042.	316.92	0.00	316.92	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	9753	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1106, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUERTAS PARA EL ACCESO AL SITIO TURISTICO Y MEJORA DEL CERCADO A FAVOR DE ARQ. MARCO AVILA.	735.77	0.00	735.77	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0302107644001	DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO	9754	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERCADO DEL AREA LATERAL AL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO A FAVOR DE ARQ. ENRIQUE DUY PADILLA, FACTURA Nro. 82. CP. No. 819.	1,167.95	140.15	1,051.15	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0905255931	YTURRELDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9755	REGIONAL 5.-YTURRELDE ESCUDERO JOSE MIGUEL.- DIRECTOR REGIONAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 7-12-2015.PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN QUITO CONVOCADO POR LA ARQ. RUTH AGUIRRE SEGUN MEMORANDO N° 0596-DR-2015 -INPC-R5. CP 962	65.00	0.00	65.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9756	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 21527075.- 21523494-21527074-21527073 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS CIMP NOVIEMBRE 2015 A GASTO PERMANENTE DEL PROGRAMA 80 ACTIVIDAD 002 FOTOGRAFIA QUE CUBREN EL USO EN EL EDIFICIO DEL CIM	48.46	5.81	54.27	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0302107644001	DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO	9757	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 82, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERCADO DEL AREA LATERAL AL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO A FAVOR DE ARQ. ENRIQUE DUY PADILLA.	140.15	0.00	140.15	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



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

PAGINA: 110 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0905255931	YTURREALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9758	REGIONAL 5.- YTURREALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL.- DIRECTOR REGIONAL.PAGO POR SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR EL 12-12-2015.PARA PARTICIPACION EVENTO POR EL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DEL SOBRERO PAJA TOQUILLA SEGUN MEMORANDO N° 611-DR-2015-INPC-R5, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9759	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 21527075-21523494-21527074-21527073 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA OFICINAS CIMP NOVIEMBRE 2015 A GASTO PERMANENTE DEL PROGRAMA 80 ACTIVIDAD 002 FOTOGRAFIA QUE CUBREN EL USO EN EL EDIFICIO DEL CIM	5.81	0.00	5.81	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9760	QUITO.- FUMIECO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.12871 POR CONTROL SERVICIO DE DESINFECTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE2015	21.60	0.00	21.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9761	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 10214 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC 01-11 AL 30-11 2015	139.98	16.80	156.78	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9762	REGIONAL 5.- PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO.-CONSERVADOR MUSEOLOGO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 8-12-2015, PARA REALIZAR MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL SOMBRERO PAJA TOQUILLA EN EL MUSEO DE AMANTES DE ZUMPA, SEGUN MEMORANDO N° 473-PM-2015-INPC-R5, CP 962.	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9763	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 10214 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC 01-11 AL 30-11 2015	16.80	0.00	16.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9764	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 10214 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC 01-11 AL 30-11 2015	1,931.33	231.75	2,163.08	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



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

PAGINA: 111 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9765	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO FACTS. 21523492-21523493-21534647-21537766-21524720-21523495-21527072-21544934-21538199-21531711-21528734-21544931 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC MES DE NOVIEMBRE	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1756363691001	SANCHEZ POLO ALEJANDRA	9766	QUITO - SANCHEZ POLO ALEJANDRA - DEVENGADO DE LA FACT 4 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO DEL ECUADOR	2,641.00	316.92	2,376.90	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1756363691001	SANCHEZ POLO ALEJANDRA	9767	QUITO - SANCHEZ POLO ALEJANDRA - REGULACION DEL IVA DE LA FACT 4 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO DEL ECUADOR	316.92	0.00	316.92	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	9768	REGIONAL 5.- PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO.-CONSERVADOR MUSEOLOGO.-PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 7 -12-2015.PARA REALIZAR PARTICIPACION TALLER PARA LA CREACION DE LA AGENMAR 2021 ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DEL MAR SEGUN MEMORANDO N° 472-PM-2015-INPC-R5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9769	REGIONAL 5-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LOS # 309807-303671-309757-568247 S-FACT# 001-777-21546451-21546442-21539413-21539409 DEL 3-12-2015 S- MEMO 506-AF-2015-INPC-R5.	567.45	68.09	635.54	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0

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

PAGINA: 112 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9770	CAI: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, VIAS INTERNAS Y CAMINERIAS EXISTENTES DEL SITIO ARQUEOLOGICO, ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 20 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LUIS TENEZACA PAREDES FACTURA Nro. 93. C.P.No. 1054.	1,978.00	237.36	2,009.65	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9771	REGIONAL 5-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION FINAN DE LOS # 309807-303671-309757-568247 S-FACT# 001-777-21546451-21546442-21539413-21539409 DEL 3-12-2015 S-MEMO 506-AF-2015-INPC-R5.	68.09	0.00	68.09	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	9772	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 93, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, VIAS INTERNAS Y CAMINERIAS EXISTENTES DEL SITIO ARQUEOLOGICO, ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LUIS TENEZACA FACTURA Nro. 93.	237.36	0.00	237.36	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9773	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGULARIZACION IVA FACTS. 21523492-21523493-21534647-21537766-21524720-21523495-21527072-21544934-21538199-21531711-21528734-21544931 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC MES DE NOVIEMBRE	231.75	0.00	231.75	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	9774	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-16 DE DICIEMBRE A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON, FACTURA Nro. 546	137.20	16.46	153.66	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9775	REGIONAL LOJA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO FACT. 21533286 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7.	16.63	2.00	18.63	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	9776		16.46	0.00	16.46	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



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

PAGINA: 113 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9777	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 546, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-16 DE DICIEMBRE A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON. REGIONAL LOJA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGULARIZACION IVA FACT. 21533286 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7.	2.00	0.00	2.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0909728586	CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE	9778	REGIONAL 5.-CHANCAY VASQUEZ JOSE VICENTE.- ARQUEOLOGO REGIONAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN COMISION A LIBERTAD, SANTA ELENA E3L 5-12-2015, PARA REALIZAR INSPECCION DEL MUSEO REAL ALTO AMANTES DE SUMPA Y COLONCHILLO, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° 476-PM-2015- INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	9779	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DICIEMBRE 2015 AL 16 ENERO 2016, A FAVOR SR. NELSON ABAD. FACTURA No. 1214 CP.No. 984.	2,583.35	310.00	2,624.68	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1756213839	ORELLANA VAZQUEZ RENIER	9780	REGIONAL 5.- ORELLANA VAZQUEZ RENIER.- ARQUITECTO RESTAURADOR.-PAGO POR SUBSISTENCIAS A BABAHOYO PROV. DE LOS RIOS EL 2-12-2015, PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LA CASA OLMEDO Y HACIENDA LA VIRGINIAS SEGUN AUTORIZACION EN MORANDO N° 464-PM-2015- INPC-R5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0918090929	ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA	9781	REGIONAL 5.- ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA.- CATALOGADORA DE BIENES.- PAGO POR SUBSISTENCIAS A QUITO EL 1-12-2015, PARA REALIZAR VISITA TECNICA LA HACIENDA EL BEJUCAL CON EL FIN DE COMPLEMENTAR INFORMACION TECNICA SDEGUN MEMORANDO N° 468 -PM-2015-INPC-R5, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	9782	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 1214, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DICIEMBRE 2015 AL 16 ENERO 2016, A FAVOR SR. NELSON ABAD.	310.00	0.00	310.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0

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

PAGINA: 114 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	9783	REGIONAL 5. ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS.- PERIODISTA REGIONAL.- PAGO POR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 9-12-2015, PARA HACER DE MAESTRO DE CEREMONIA EXPOSICION FOTGRAFICA: EL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N° 34-CS-2015-INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	9784	REGIONAL 5.-ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS.- PERIODISTA REGIONAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR 12-12-2015, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INTERCULTURAL "TEJIENDO NUESTRA IDENTIDAD" SEGUN MEMORANDO N° 0035-CS-2015 -INPC-R5, CP 961	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9785	QUITO-GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. PAGO FACT. 1177 EVENTO DE INAGURACION DEL CIM y TALLER SENESCYT, CP 1072	6,615.60	793.87	6,721.45	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9786	QUITO-GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 1177 EVENTO DE INAGURACION DEL CIM y TALLER SENESCYT, CP 1072	793.87	0.00	793.87	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1706513171001	MENA SOTO MARIA BELEN	9787	QUITO-MENA SOTO MARIA BELEN-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N.3623 POR EL 30% RESTANTE DE LA PUBLICACION DE LAS COLECCIONES FOTOGRAFICAS DEL ECUADOR, PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES ADQUIRIDAS.	980.36	0.00	980.36	S	21/12/2015			0			0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9788	CAI: PLANILLA DE AUMENTOS DE CANTIDAD Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, A FAVOR DE ING. MAURICIO BALLADARES, FACTURA No. 356, C.P.No. 720.	3,123.25	374.79	3,354.37	S	21/12/2015			0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9789	QUITO.- PROAÑO PATRICIO.- AZETA-DEVENGADO DE LA FACT.4710 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEO-335 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 342872 KM	79.30	9.52	83.72	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9790	QUITO.- PROAÑO PATRICIO.- AZETA-REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4710 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEO-335 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 342872 KM	9.52	0.00	9.52	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9791	QUITO.- PROAÑO PATRICIO.- AZETA-REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4710 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEO-335 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 342872 KM	9.52	0.00	9.52	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0

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

PAGINA: 115 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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	9792	QUITO.- PROAÑO PATRICIO- AZETA- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4710 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEO-335 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 342872 KM	(9.52)	0.00	(9.52)	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9793	QUITO.- PROAÑO PATRICIO- AZETA-DEVENGADO DE LA FACTURA 4709 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI1623 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 178914 KM	103.41	12.41	109.91	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9794	QUITO.- PROAÑO PATRICIO- AZETA- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 4709 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI1623 EL CUAL TIENE UN RECORRIDO DE 178914 KM	12.41	0.00	12.41	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0103859856	DIAZ CHACA ADRIANA MONSERRATH	9795	REGIONAL 6: PARA PAGO DE SUBSISTENCIA CPA.ADRIANA DIAZ POR COMISION A INGAPIRCA 14-DIC TEMA PRESUPUESTO CAL CP.NO. 1046.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	9796	REGIONAL 6: PARA COMPRA PLATO SUSPENSION POSTERIOR VEHICULO PEQ-458, A FAVOR DE SR. WILSON QUITO.	467.08	0.00	467.08	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9797	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER-DEVENGADO DE LA FACTURA N.4712-MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEN 987, CP 9	434.28	52.11	456.39	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	9798	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N.4712-MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEN 987, CP 9	52.11	0.00	52.11	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9799	QUITO- ECUAEMPAQUES-DEVENGADO DE LA FACT6259 -POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	984.32	0.00	949.87	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9800	QUITO CNT (TELECOMUNICACIONES ) DEVENGADO DE LA FACTURA 39960 POR EL SERVICIOS MULTIPLES(BANDA ANCHA CTRL HSPA +CORP) INTERNET PARA DISPOSITIVOS MOVILES UTILIZADOS EN EL INPC MATRIZ QUITO-MES DE NOVIEMBRE	196.00	23.52	219.52	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9801		23.52	0.00	23.52	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0

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

PAGINA: 116 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9802	QUITO CNT (TELECOMUNICACIONES ) REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 39960 POR EL SERVICIOS MULTIPLES (BANDA ANCHA CTRL HSPA +CORP) INTERNET PARA DISPOSITIVOS MOVILES UTILIZADOS EN EL INPC MATRIZ QUITO-MES DE NOVIEMBRE	(10.71)	0.00	(10.71)	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9803	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DEL COMPROBANTE 198170 DEL IESS MISMO QUE TIENE PLAZO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA SE REVERSA POR ERROR EN VALOR	0.05	0.00	0.05	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015	0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9804	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACT.11232- SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015.	3,325.00	399.00	3,378.20	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9805	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT.11232-SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015.	399.00	0.00	399.00	S	22/12/2015			0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9806	QUITO.- SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT.11232 SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015.	399.00	0.00	399.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792393957001	ROMYKON S.A.	9807		25,485.33	3,058.24	27,371.25	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0

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

PAGINA: 117 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1792393957001	ROMYKON S.A.	9808	QUITO - ROMYKON S.A. PAGO FACT. 10613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL TERCER CUATRIMESTRE INPC REGIONAL 1 Y 2	3,058.24	0.00	3,058.24	N	22/12/2015	22/12/2015	28/12/2015	6	28/12/2015		0		0
0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	9809	QUITO - ROMYKON S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 10613 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL TERCER CUATRIMESTRE INPC REGIONAL 1 Y 2	(1,146.20)	0.00	(1,146.20)	N	22/12/2015	22/12/2015	28/12/2015	6			0		0
0103859856	DIAZ CHACA ADRIANA MONSERRATH	9810	CAI: PARA MANTENIMIENTO DE ACCESO AL CAI Y DEL AREA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ARQ. VICTOR OSWALDO AVILA. C. P. NO. 1042.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	9811	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE CPA. ADRIANA DIAZ POR COMISION A INGAPIRCA EL 14 DE DICIEMBRE, PARA REVISION DE PRESUPUESTO 2015 Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP.No. 1046.	417.04	50.04	447.90	N	22/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	9812	REGIONAL 6: ADQUISICION DE UN PLATO DE SUSPENSION POSTERIOR PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 225, A FAVOR DE SR. WILSON QUITO, FACTURA Nro. 2555	50.04	0.00	50.04	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9813	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2522. ADQUISICION DE UN PLATO SUSPENSION POSTERIOR PARA EL VEHICULO PEQ-458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 225, A FAVOR DE SR. WILSON QUITO.	183.76	0.00	183.76	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9814	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LA ING. KARINA ARTEAGA DIRECTORA R4- SEGUN FACTURA N° 001-020-000007848. MEMO DE AUT. N° 0985-DR-2015-INPC-R4- CERT. 1014.	167.20	16.56	183.76	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0

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

PAGINA: 118 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9815	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LA ING. KARINA ARTEAGA DIRECTORA R4- SEGUN FACTURA N° 001-020-000007848. MEMO DE AUT. N° 0985-DR-2015-INPC-R4- CERT. 1014. COM. 9813	16.56	0.00	16.56	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9816	REGIONAL 4- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0987-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 976.	5.50	0.00	5.50	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	9817	REGIONAL 4- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0987-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 976. COM. 9816.	5.50	0.00	5.50	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9818	[P:12 T:NO A:2015] INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE GASTO CORRIENTE FUENTE 001	365,157.38	0.00	226,119.57	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015	30/12/2015	6	30/12/2015	6
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	9819	QUITO - SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE NUEVOS PASAJES AEREOS RUTA QUITO CUENCA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CP 1056	191.22	0.00	191.22	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	9820	QUITO - SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE NUEVOS PASAJES AEREOS RUTA QUITO CUENCA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD CP 1056	191.22	0.00	191.22	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	9821		191.22	0.00	191.22	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 119 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	9822	QUITO - QUEZADA JARA MONICA FABIOLA REEMBOLSO POR AQUISICION DE PASAJE RUTA QUITO-CUENCA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA CP 1056	191.22	0.00	191.22	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9823	QUITO.- QUEZADA JARA MONICA FABIOLA REEMBOLSO POR AQUISICION DE PASAJE RUTA QUITO-CUENCA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA EN MEMORANDO No.560DR-2015-INPC-R6 DEL 18 DE DICIEMBRE 2015 CP 1056	1,169.86	0.00	1,169.86	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9824	REGIONAL 5 - MACINADER S. A. PAGO FACTURAS PENDIENTES PERIODO 2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 2447-DAF-2015-INPC, CP 1056	191.45	0.96	191.58	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9825	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1964 Y 001-001-1965 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE HEIDY ANCHUNDIA EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0595-DR-2015-INPC, CP 1056	(49.03)	0.00	(49.03)	S	24/12/2015			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9826	REGIONAL 6: PARA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL 6 MES DE NOVIEMBRE 2015, CERTIFICACION NO. 1049.	(49.36)	0.00	(49.36)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9827	REGIONAL 6: Consumo de agua potable y telecomunicaciones enero a diciembre 2015	0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9828	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1964 Y 001-001-1965 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE HEIDY ANCHUNDIA EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0595-DR-2015-INPC, CP 1056	(15.85)	0.00	(15.85)	S	24/12/2015			0			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9829	REGIONAL 6: PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL 6 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, CERTIFICACION NO. 1048	176.89	0.96	177.02	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0

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

PAGINA: 120 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	9830	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1959 Y 001-001-1958 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE CARLOS PACHECO EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0600-DR-2015-INPC. CP 1056	(59.00)	0.00	(59.00)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	9831	CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015. REEMPLAZO DE CERTIFICACION NO. 135 POR CAMBIO DE RUC DE JUNTA ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE INGAPIRCA.	(36.98)	0.00	(36.98)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9832	CAI: Para pago consumo teléfono 221775, 2221709-internet 2217109 de Enero a Diciembre de 2015, a favor de CNT. Certificación presupuestaria No. 137.	(41.93)	0.00	(41.93)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9833	GUAYAQUIL.- VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO CONDUCTOR PAGO DE SUBSISTENCIAS A PLAYAS EL 17-12-2015. TRASLADO PERSONAL DEL INPC. CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9834	CAI: PARA PAGO SERVICIO CORREOS DEL ECUADOR A DICIEMBRE 2015. CERTIFICACION NO. 1026.	(1.49)	0.00	(1.49)	N	24/12/2015	24/12/2015	29/12/2015	4			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9835	QUITO.- SANTIAGO DELGADO JD DEVENGADO DE LA FACTURA No.11262- MANTENIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 6 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 5 ENERO DE 2016	3,325.00	0.00	3,258.50	S	24/12/2015			0			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9836	QUITO.- SANTIAGO DELGADO JD DEVENGADO DE LA FACTURA No.11262- MANTENIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 6 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 5 ENERO DE 2016	3,325.00	399.00	3,378.20	N	24/12/2015	24/12/2015	28/12/2015	4	28/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9837	CAI: PARA PASAJES AL INTERIOR CONTRATO TAME A DICIEMBRE 2015 PERSONAL DEL CAI.	(100.00)	0.00	(100.00)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0905255931	YTURRALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9838		65.00	0.00	65.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 121 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	9839	GUAYAQUIL.- YTURREALDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL DIRECTOR SUBSISTENCIAS A QUITO, 14-12-2015, PARTICIPACION A LA APERTURA CIUDADANA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC CAI: PARA MANTENIMIENTO DE ACCESO AL CAI Y DEL AREA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ARQ. VICTOR OSWALDO AVILA. C. P. NO. 1042.	(1,146.20)	0.00	(1,146.20)	S	24/12/2015			0			0		0
0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	9840	GUAYAQUIL.- RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN ARQUITECTA, SUBSISTENCIAS A GUARANDA, REUNION DE COMISION DE CENTROS HISTORICOS, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9841	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 27-11-2015, SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PLAN DE SALVAGUARDA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	9842	CAI: PARA PAGO A SR. ROSENDO YAMASQUI CASTILLO POR ARRIENDO DE BODEGA PARA BIENES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DE ABRIL 2015 A SEPTIEMBRE 2015, CERTIFICACION 404.	(0.02)	0.00	(0.02)	N	24/12/2015	24/12/2015	29/12/2015	4			0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9843	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR EL 12-12-2015, REALIZACION DE LA FERIA ARTESANAL, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9844	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1959 Y 001-001-1958 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE CARLOS PACHECO EN VIAJE A QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0600-DR-2015-INPC, CP 1056	0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0301644217	ALVARADO ABAD LUIS	9845	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ING. LUIS ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 207, C. P Nro. 972.	27.60	0.00	27.60	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0



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

PAGINA: 122 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0992767367001	MACINADER S. A.	9846	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.- PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S- FACT# 001-001-1970 Y 001-001-1971 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0600-DR-2015-INPC. CP 1056	150.01	0.96	150.14	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9847	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 11-12-2015, COORDINACION DE LA INSTALACION DE LA FERIA. CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	9848	REGIONAL 4- IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.- CANCELACION POR REENCAUCHE DE DOS LLANTAS 255-70R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4. SEGUN FACT. N° 020-901-005120544. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0976A-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1015	236.97	0.00	236.97	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	9849	CAL PARA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CAL SOLICITADO POR EL ING. JORGE CLAVIO, EL MISMO ES A FAVOR DE LA SRA. SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	(41.17)	0.00	(41.17)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9850	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 08-12-2015, COORDINACION DE LA INSTALACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA. CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	9851	REGIONAL 4- IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.- CANCELACION POR REENCAUCHE DE DOS LLANTAS 255-70R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4. SEGUN FACT. N° 020-901-005120544. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0976A-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1015. COM 9848.	211.58	25.39	227.66	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9852		0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0



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

PAGINA: 123 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0992767367001	MACINADER S. A.	9853	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1970 Y 001-001-1971 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0600-DR-2015-INPC, CP 1056	154.49	0.96	154.62	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0301644217	ALVARADO ABAD LUIS	9854	CAI PARA REEMBOLSO A ING. LUIS ALVARADO POR COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. CERTIFICADO NO. 972.	(13.80)	0.00	(13.80)	N	24/12/2015	24/12/2015	29/12/2015	4			0		0
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	9855	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.	(254.70)	0.00	(254.70)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9856	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 09-12-2015. INAUGURACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	9857	REGIONAL 4- IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A-REG. IVA POR CANCELACION DE REENCAUCHE DE DOS LLANTAS 255-70R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4. SEGUN FACT. N° 020-901-005120544. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0976A-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 1015.	25.39	0.00	25.39	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9858	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1960 Y 001-001-1963 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE EL LCDO. CARLOS PACHECO EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0601-DR-2015-INPC, CP 1056	0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0

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

PAGINA: 124 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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.	9859	REGIONAL 6:Para compra 20 borradores a empresa ECUAEMPAQUES mediante proceso de catálogo electrónico. Certificación No. 240	(0.15)	0.00	(0.15)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0	
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9860	REGIONAL 6: PAGO EMPRESA CODYXOPAPER COMPRA SEGUN REQUERIMIENTO 119, ESFEROS ROJO,NEGRO,AZUL POR PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.CERTIFIC. 308.	(0.01)	0.00	(0.01)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0	
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9861	GUAYAQUIL RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES ANTROPOLOGA SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 20-11-2015, REUNION PREPARATORIO PARA EL EVENTO DE LA PAJA TOQUILLA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0	
0992767367001	MACINADER S. A.	9862	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1966 Y 001-001-1967 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE LA LCDA. GLORIA LOPEZ EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0594-DR-2015-INPC, CP 1056	161.21	0.96	161.34	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015			0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9863	QUITO.- SANTIAGO DELGADO JD REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11262- MANTENIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 6 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 5 ENERO DE 2016	399.00	0.00	399.00	S	24/12/2015			0			0		0	
0992767367001	MACINADER S. A.	9864	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1966 Y 001-001-1967 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE LA LCDA. GLORIA LOPEZ EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0594-DR-2015-INPC, CP 1056	0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9865	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1995 Y 001-001-1996 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0619-DR-2015-INPC, CP 1056	158.97	0.96	159.10	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015			0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9866		0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015			0		0



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

PAGINA: 125 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0992767367001	MACINADER S. A.	9867	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1995 Y 001-001-1996 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DEL ARQ. MIGUEL YTURRALDE EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0619-DR-2015-INPC, CP 1056	161.16	0.96	161.29	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0992767367001	MACINADER S. A.	9868	REGIONAL 5 - MACINADER S. A.-REGULARIZACION DE IVA PARA REALIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES S-FACT# 001-001-1956 Y 001-001-1957 DEL 7-12-2015 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE LA ABOG. HOLANDA FALCONES EN VIAJE A QUITO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0593-DR-2015-INPC, CP 1056	0.96	0.00	0.96	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	9869	CAI Para pagocombustible vehiculo CAI para el año 2015, a favor de St. Daniel Correa, Certificación Presupuestaria No. 158	(26.18)	0.00	(26.18)	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9870	[P:12 T:NO A:2015] 141.- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.- REMUNERACION MES DE DICIEMBRE PROYECTO, FUENTE 701	2,753.88	0.00	2,136.00	N	27/12/2015	27/12/2015	27/12/2015	0	28/12/2015	30/12/2015	2	30/12/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9871	[P:12 T:NO A:2015] 141.- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.- NOMINA MEDIO TIEMPO MES DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS CARRANZA Y ESPINAL	629.16	0.00	507.98	N	27/12/2015	27/12/2015	27/12/2015	0	28/12/2015	30/12/2015	2	30/12/2015	2
0959793068	LAGER MARIE THERESE	9872	GUAYAQUIL.- LAGER MARIE THERESE COORDINADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 09-12-2015, EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA PAJA TOQUILLA, CP 962 CP. 962 MEMORANDO No. 2434 -DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	9873	GUAYAQUIL.- LAGER MARIE THERESE COORDINADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, SUBSISTENCIAS A COMUNA LIBERTADOR BOLIVAR EL 12-12-2015, FERIA ARTESANAL FOTOGRAFICA DE LA PAJA TOQUILLA, CP 962 CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0

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

PAGINA: 126 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9874	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO ANALISTA DE TICS, SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 11-12-2015, MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9875	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO ANALISTA DE TICS, SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO-COLONCHE-LIBERTADOR BOLIVAR, EL 15-12-2015, MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9876	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO ANALISTA DE TICS, SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO, COLONCHEL A LIBERTAD, EL 14-12-2015, MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9877	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO ANALISTA DE TICS, SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 12-12-2015, PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9878	REGIONAL 5: Compromiso para pago de Energía Eléctrica para todo el año 2015	(370.11)	0.00	(370.11)	S	28/12/2015			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9879	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015 CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0328-AF-2015-INPC-R5	(631.62)	0.00	(631.62)	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9880	GUAYAQUIL.-PEREZ CUBAS KELITA CATALOGADORA DE BIENES ARQUEOLOGICOS, SUBSISTENCIAS A LA LIBERTAD, CHANDUY, SANTA ELENA, EL 05-12-2015, RECONOCIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO COLONCHILLO, CP. 962 MEMORANDO No. 2434-DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9881		40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0



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

PAGINA: 127 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9882	GUAYAQUIL.-PEREZ CUBAS KELITA CATALOGADORA DE BIENES ARQUEOLOGICOS, SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO, COLONCHE, SANTA ELENA, EL 14-12-2015, CAPACITACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP. 962 MEMORANDO No. 2434 -DAF-2015-INPC	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9883	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EQ POR PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16-11-2015 AL 16-12-2015	455.68	0.00	455.68	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0905255931	YTURRELDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL	9884	GUAYAQUIL.- YTURRELDE ESCUDERO JOSE MIGUEL ANGEL.- DIRECTOR REGIONAL 5.-PAGO DE SUSBSITENCIAS A QUITO EL 14-12-2015, PARA REALIZAR PARTICIPACION A LA APERTURA CIUDADANA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA SEGUN MEMORANDO No. 0613-DR-2015-INPC-R5.	65.00	0.00	65.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9885	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DL CIMP 13-11-2015 AL 14-12-2015	421.09	0.00	421.09	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0			0		0
0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	9886	GUAYAQUIL.- RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN.- ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUARANDA EL 10-12-2015, PARA REALIZAR REUNION DE LA COMISION DE CENTROS HISTORICOS DEL CANTON GUARANDA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. 0498-PM-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	9887	QUITO - SANTIAGO DELGADO JD REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11262- MANTENIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO 6 DICIEMBRE DE 2015 HASTA 5 ENERO DE 2016	399.00	0.00	399.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	9888		40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0



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

PAGINA: 128 DE 135

FECHA: 07/01/2016

HORA: 14:57:53

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
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9889	GUAYAQUIL.- VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO.- CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A PLAYAS EL 17-12-2015.PARA REALIZAR TRASLADO PERSONAL DEL INPC. AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN MEMORANDO No. 0527-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9890	GUAYAQUIL.R5.-RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES.- ANTROPOLOGA REGIONAL.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 27-11-2015, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PLAN DE SALVAGUARDA DEL PAJA TOQUILLA. AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 0128-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9891	GUAYAQUIL.R5.-RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE. ANTROPOLOGAREGIONAL.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 11-12-2015. PARA REALIZAR COORDINACION DE LA INSTALACION DE LA FERIA "TEJIENDO JUNTOS NUESTRA IDENTIDAD" AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 012-PI-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	S	28/12/2015			0			0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9892	GUAYAQUIL.R5.-RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE.- ANTROPOLOGA REGIONAL.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 11-12-2015. PARA REALIZAR COORDINACION DE LA INSTALACION DE LA FERIA "TEJIENDO JUNTOS NUESTRA IDENTIDAD" AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 012-PI-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9893		40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0



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

PAGINA: 129 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9894	GUAYAQUIL.- RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES.- ANTROPOLOGA REGIONAL.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 08-12-2015.PARA REALIZAR COORDINACION DE LA INSTALACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 0123-PI-2015 -INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9895	QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA.DEVENGADO DE LA FACTURA No.403 POR SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD EN LA MATRIZ, EDIFICIO DE LA MEMORIA Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CP 282	25,915.00	3,109.80	26,329.64	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1707557342	RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES	9896	GUAYAQUIL.- RIVADENEIRA NUNEZ GUADALUPE DE LOS ANGELES.- ANTROPOLOGA REGIONAL.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 20-11-2015, PARA REALIZAR REUNION PREPARATORIO PARA EL EVENTO DE LA PAJA TOQUILLA.SEGUN MEMORANDO No. 0124-PI-2015 -INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9897	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.76219 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CIMP 13-11-2015 AL 14-12-2015	421.09	0.00	421.09	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	9898	QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.403 POR SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD EN LA MATRIZ, EDIFICIO DE LA MEMORIA Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CP 282	3,109.80	0.00	3,109.80	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	9899	GUAYAQUIL.- LAGER MARIE THERESE.- COORDINADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA EL 09-12-2015.PARA REALIAR EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA PAJA TOQUILLA, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 0106 -PI-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0



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

PAGINA: 130 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0959793068	LAGER MARIE THERESE	9900	GUAYAQUIL.- LAGER MARIE THERESE.- COORDINADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A COMUNA LIBERTADOR BOLIVAR EL 12-12-2015, PAA REALIZAR FERIA ARTESANAL FOTOGRAFICA DE LA PAJA TOQUILLA, AUTORIZADO POR EL ARQ. YTURRALDE SEGUN MEMORANDO No. 0115-PI-2015 -INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9901	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO.- ANALISTA DE TICS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO-COLONCHEL A LIBERTAD. EL 14-12-2015, PARA REALIZAR MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, SEGUN ATORIZACION EN MEMORANDO No. 0028-TIC-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9902	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EQ PAGO FACT. 76329 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16-11-2015 AL 156-12-2015 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC	455.68	0.00	455.68	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9903	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO.- ANALISTA DE TICS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A MANGLARALTO-COLONCHEL LIBERTADOR BOLIVAR, EL 15-12-2015, MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. 0027-TIC-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9904	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO.- ANALISTA DE TICS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 12-12-2015, PARA REALIZAR PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. 0029-TIC-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	9905	GUAYAQUIL.-VILLON VELIZ EDUARDO DARIO.- ANALISTA DE TICS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LIBERTADOR BOLIVAR, EL 11-12-2015, PARA REALIZAR MONTAJE DE STANDS EQUIPOS DE AUDIO EN LA EXPOSICION DE LA FERIA DE PAJA TOQUILLA, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 030-TIC-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1706513171001	MENA SOTO MARIA BELEN	9906		980.36	0.00	980.36	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0



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

PAGINA: 131 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9907	QUITO-MENA SOTO MARIA BELEN-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA N.3623 POR EL 30% RESTANTE DE LA PUBLICACION DE LAS COLECCIONES FOTOGRAFICAS DEL ECUADOR, PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES ADQUIRIDAS.	(3,123.37)	0.00	(3,123.37)	S	28/12/2015			0			0		0
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9908	CAI: PARA AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAL. C.P.NO. 720.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9909	GUAYAQUIL.-PEREZ CUBAS KELITA.- CATALOGADORA DE BIENES ARQUEOLOGICOS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LIBERTAD.CHANDUY.SANTA ELENA, EL 05-12-2015.PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO COLONCHILLO. AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 0489-PM-2015-INPC-R5.	(3,123.37)	0.00	(3,123.37)	S	28/12/2015			0			0		0
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9910	CAI: PARA AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAL. C.P.NO. 720.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
6488004	PEREZ CUBAS KELITA	9911	GUAYAQUIL.-PEREZ CUBAS KELITA.- CATALOGADORA DE BIENES ARQUEOLOGICOS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA MANGLARALTO.COLONCHES ANTA ELENA EL 14-12-2015, PARA REALIZAR CAPACITACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS. SEGUN MEMORANDO No. 0494-PM-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9912	GUAYAQUIL.-PEREZ CUBAS KELITA.- CATALOGADORA DE BIENES ARQUEOLOGICOS.- PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA LIBERTAD.CHANDUY.SANTA ELENA, EL 15-12-2015.PARA REALIZAR CAPACITACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS. AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO No. 0495-PM-2015-INPC-R5.	1,000.00	120.00	1,036.00	S	28/12/2015			0			0		0



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

PAGINA: 132 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	9913	CAI: CONTRATO CMCO-CAI-INPC-R6-003-2015 PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA" A FAVOR DE MAURICIO JOSE BALLADARES MONTERO. CERTIFICACION NO. 819.	14.99	0.00	14.99	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	9914	QUITO.- GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO ANALISTA DE PRESUPUESTO, REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION A GUAYAQUIL, CP 962	(1,660.90)	0.00	(1,009.40)	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	9915	IP-12 T-LI A:2015) 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE HABERES PENDIENTES SR. MENDOZA ALEJANDRO SE REVERS POR ERROR Y PEDIDO DE ANDREA GUEVARA ANALISTA TALENTO HUMANO	14.99	0.00	14.99	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9916	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC, MES DE DICIEMBRE 2015, CP 389	201.60	0.00	201.60	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9917	CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAI"	3,498.04	0.00	3,498.04	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9918	CAI: PARA IVA AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAI. C.P.NO. 720.	(374.80)	0.00	(374.80)	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9919	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 12943 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC, MES DE DICIEMBRE 2015, CP 389	180.00	21.60	182.88	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9920	CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO AUMENTO DE CANTIDADES Y COSTO MAS PORCENTAJE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL CAI"	3,123.25	374.79	3,354.37	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0



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

PAGINA: 133 DE 135  
FECHA: 07/01/2016  
HORA: 14:57:53

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
0301661500001	BALLADARES MONTERO MAURICIO JOSE	9921	CAI: PLANILLA DE AUMENTOS DE CANTIDAD Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, A FAVOR DE ING. MAURICIO BALLADARES, FACTURA No. 356.	374.79	0.00	374.79	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	9922	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 356, PLANILLA DE AUMENTOS DE CANTIDAD Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA PARA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO DE CERCADO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, A FAVOR DE ING. MAURICIO BALLADARES	21.60	0.00	21.60	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9923	QUITO.- FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 12943 SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL INPC, MES DE DICIEMBRE 2015, CP 389	5,956.47	0.00	5,956.47	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9924	CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INCREMENTO OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE DE PROYECTO CMCO CAI INPC 56 002 2015 TRABAJO O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA CURATIVO DEL CAI MCO CAI INPC 05 2015 (REEMPLAZO CP.NO. 720)	(2,142.86)	0.00	(2,142.86)	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9925	CAI: PARA IVA INCREMENTO OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE DE PROYECTO CMCO CAI INPC R6 002 2015 TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA CURATIVO DEL CAI MCO CAI INPC 05 2015. A FAVOR SR. FAUSTO OCHOA CARDENAS. C.P. NO. 720.	5,318.28	638.19	5,711.83	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	9926	CAI: PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL PROYECTO CMCO-CAI-INPC- R6-002-2015 "TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA CURATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA" A FAVOR DE FAUSTO OCHOA FACTURA Nro. 898	638.19	0.00	638.19	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0





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



---

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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

---