



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

PAGINA: 1 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
0914480017	CEDENO BRAVO ITER WILMER	7077	REGIONAL 5. ASIENTO PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA 01-WC-MENSAJERIA-DR5-2015 DE WILMER CEDEÑO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES EN QUEVEDO VINCES BABAHOYO SALINAS CHANDUY PROGRESO SAMBORONDON CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 371-AF-2015-INPC-R5.	280.00	0.00	280.00	N	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0	01/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	7078	QUITO-MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION Y TELEVISION MONITOR (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE	4,702.21	0.00	4,702.21	N	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7079	REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 007-ML-INPC-2015,008-ML-INPC-2015 DE LA FUNCIONARIA LAGER THERESE CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	80.00	0.00	80.00	N	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7080	REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 007-ML-INPC-2015,008-ML-INPC-2015 DE LA FUNCIONARIA LAGER THERESE CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	80.00	0.00	80.00	S	01/10/2015			0			0		0
1756213839	ORELLANA VAZQUEZ RENIER	7081	REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 02-RO-INPC-2015,DEL FUNCIONARIO RENIER ORELLANA CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0340-PM-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0			0		0
1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	7082		200.00	0.00	200.00	N	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 2 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CRISTHIAN JESUS ORTIZ PAREDES	7083	QUITO-RUBIO CAÑIZARES JOSE CATALOGADOR COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 02-05 OCT 2015 A PRESTAR APOYO EN LA PRODUCCION A REALIZARSE DE LAS COLECCIONES MIGUEL DIAZ CUEVA Y MANUEL JESUS SERRANO CP 730 REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 007-CO-CS- INPC-2015, 008-CO-CS-INPC- 2015 DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0033-CS-2015- INPC-R5 Y 0033-CS-2015-INPC- R5.	80.00	0.00	80.00	N	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0			0		0
1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	7084	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA 001-001-000001852 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXL-0517 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIACAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0190-ARH-2015- INPC-R5	1,204.00	0.00	1,204.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0907690788	RIACAURTE MENDOZA LILIAN	7085	REGIONAL 5. COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIAS 09-LR-PM-2015, 08-LR-PM-2015 DE LILIAN RIACAURTE CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS 360-PM-2015- INPC-R5, 358-PM-2015-INPC-R5	80.00	0.00	80.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	7086	REGIONAL 5. SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO - ASIEN TO PARA REGISTRAR PAGO DE FACTURA 001-001-000001852 DEL 2-OCT-2015 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXL-0517 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIACAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0190-ARH-2015- INPC-R5	1,075.00	129.00	1,138.89	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	7087	QUITO-SRTA GERMANIA QUINTA ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR REEMBOLSO POR GASTOS EN MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA- INGAPIRCA-INGAPIRCA- CUENCA 11-09-2015	35.00	0.00	35.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	7088	QUITO-SRTA ECO MARIA FARINANGO ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR REEMBOLSO POR GASTOS EN MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA- INGAPIRCA-INGAPIRCA- CUENCA 11-9-2015	35.00	0.00	35.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7089		2,392.32	0.00	2,392.32	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 3 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	7090	REGIONAL 5.COMPRMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOSDE LA INSTITUCION CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	129.00	0.00	129.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015		0		0
0703167403	SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO	7091	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DE SEGURO SPPAT DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GXI-0517 PARA QUE PUEDA REALIZAR LA REVISION VEHICULAR, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA 0185-ARH-2015-INPC-R5	41.57	0.00	41.57	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7092	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A URCUQUI-IMBABURA DEL 5 AL 8 DE COTUBRE, CP 933	25.00	0.00	25.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7093	QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO COMBUSTIBLES PARA LA COMISION MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 DE SEP AL 2 DE OCT 2015, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7094	QUITO.- RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL PAGO PASAJES DE LA COMISION REALIZADA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CP 933	4.60	0.00	4.60	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7095	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR SUSBSITENCIAS Y PEAJES DEL 01-10-2015 A IBARRA-IMBABURA CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	45.20	0.00	45.20	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7096	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR SUSBSITENCIAS Y PEAJES DEL 01-10-2015 A IBARRA-IMBABURA CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	45.20	0.00	45.20	S	02/10/2015			0			0		0
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7097		200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 4 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	7098	QUITO - GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30-SEP AL 02-10-2015 A SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-EL TAMBO-LOMA VIRGEN Y SITIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS, CP 933	35.00	0.00	35.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	7099	QUITO-SRTA ECO MARIA FARINANGO ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR REEMBOLSO POR GASTOS EN MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA-INGAPIRCA-INGAPIRCA-CUENCA 11-9-2015	35.00	0.00	35.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
1304163445	MURILLO MACAY ROCIO	7100	QUITO - MURILLO MACAY ROCIO ARQUEOLOGA PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIASDEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 2015 A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7101	QUITO - ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA COMISION MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 DE SEP AL 2 DE OCT 2015, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	06/10/2015	4	06/10/2015	4
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7102	QUITO - RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL PAGO PASAJES DE LA COMISION REALIZADA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CP 933	4.60	0.00	4.60	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7103	QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION A URCUQUI-IMBABURA DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE, CP 933	25.00	0.00	25.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	06/10/2015	4	06/10/2015	4
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7104	QUITO - GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 8-OCTUBRE-2015, A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7105	QUITO - GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 8-OCTUBRE-2015, A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 5 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7106	QUITO.- RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DEL 30-SEPT AL 02-OCTUBRE 2015, A SAN PÉDRO DE HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-EL ATMBO- LOMA VIRGEN Y SITIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS. CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7107	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 7 DE COTUBRE A PORTOVIEJO-MANABI A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE 11 CONTENEDORES. CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	7108	QUITO.-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE RIESGOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE A PORTOVIEJO-MANABI A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE 11 CONTENEDORES. CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	13/10/2015	10
0103770715	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO	7109	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE CATALOGADOR COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 02-05 OCT 2015 A PRESTAR APOYO EN LA PRODUCCION A REALIZARSE DE LAS COLECCIONES MIGUEL DIAZ CUEVA Y MANUEL JESUS SERRANO CP 730	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO	7110	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE CATALOGADOR COMISION A CUENCA- AZUAY DEL 02-05 OCT 2015 A PRESTAR APOYO EN LA PRODUCCION A REALIZARSE DE LAS COLECCIONES MIGUEL DIAZ CUEVA Y MANUEL JESUS SERRANO CP.730	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7111	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO ARQUEOLOGO SUSBSISTENCIAS DEL 1- OCTUBRE 2015 A PIMAMPIRO-IMBABURA A REALIZAR INSPECCIONES EN SITIOS ARQUEOLOGICOS. CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7112	QUITO.- RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 8 DE COTUBRE DEL 2015, A GUAYAQUIL PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. CP 933	(80.00)	0.00	(80.00)	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 6 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0907690788	RICAURTE MENDOZA LILIAN	7113	REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 007-ML-INPC-2015,008-ML-INPC-2015 DE LA FUNCIONARIA LAGER THERESE CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	(80.00)	0.00	(80.00)	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7114	QUITO - FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2015, A GUAYAQUIL PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0302373170	CRISTHIAM JESUS ORTIZ PAREDES	7115	REGIONAL 5. SE COMPROMETE POR PAGO SUBSISTENCIAS 007-CO-CS-INPC-2015, 008-CO-CS-INPC-2015 DEL FUNCIONARIO CRISTHIAM ORTIZ CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0033-CS-2015-INPC-R5 Y 0033-CS-2015-INPC-R5.	(80.00)	0.00	(80.00)	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7116	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO	(400.00)	0.00	(400.00)	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	7117	QUITO - FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933	16.00	0.00	16.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	7118	QUITO - QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933	16.00	0.00	16.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7119	QUITO - RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR, SUBSISTENCIAS DEL 4-OCT-2015, A PIMAMPIRO-IMABURA CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	45.20	0.00	45.20	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7120		40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 7 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0703167403	SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO	7121	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 021-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0301-AF-AF-2015-INPC-R5	41.57	0.00	41.57	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7122	REGIONAL 5. JAVIER SOTOMAYOR NARVAEZ.- PARA REGISTRAR PAGO DE REEMBOLSO DE SEGURO SPPAT DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GXI-0517 PARA REALIZAR LA REVISION VEHICULAR EN LA ATM. CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA 0185-ARH-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7123	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 022-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0317-AF-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1756213839	ORELLANA VAZQUEZ RENIER	7124	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 023-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0346-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1304163445	MURILLO MACAY ROCIO	7125	REGIONAL 5. ASIEN TO PARA REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIA CON MEMO 02-RO-INPC-2015.DEL FUNCIONARIO RENIER ORELLANA EN COMISION A SACACHUN SALINAS LA LIBERTAD Y SANTA ELENA PARA VISITA TECNICA CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0340-PM-2015-INPC-R5	(200.00)	0.00	(200.00)	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1304163445	MURILLO MACAY ROCIO	7126	QUITO - MURILLO MACAY ROCIO ARQUEOLOGA PAGO DE VIATICOS Y SUSBISTENCIASDEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 2015 A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACION DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 8 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7127	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 024-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0347-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7128	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 025-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0348-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7129	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 025-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0348-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	S	02/10/2015			0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7130	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 026-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0361-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7131	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 027-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0362-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7132	QUITO - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR SUSBSITENCIAS Y PEAJES DEL 01-10-2015 A IBARRA-IMBABURA CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	45.20	0.00	45.20	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7133	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 028-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0369-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7134	QUITO - GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 8-OCTUBRE-2015, A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10



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

PAGINA: 9 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7135	QUITO - LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 7 DE COTUBRE A PORTOVIEJO-MANABI A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION PREVENTIVA DE 11 CONTENEDORES, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	10
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7136	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 029-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0377-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7137	QUITO - RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR SUBSISTENCIAS DEL 4-OCT-2015. A PIMAMPIRO-IMABURA CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	45.20	0.00	45.20	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO	7138	QUITO - SANCHEZ FLORES FRANCISCO ARQUEOLOGO SUBSISTENCIAS DEL 1-OCTUBRE-2015 A PIMAMPIRO-IMBABURA A REALIZAR INSPECCIONES EN SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7139	QUITO - FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 8 DE COTUBRE DEL 2015. A GUAYAQUIL PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA	7140	QUITO - FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933	16.00	0.00	16.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7141	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 030-FG-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO FRANCISCO GANCHOZO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURREALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0378-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA	7142	QUITO - QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933	16.00	0.00	16.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7143		280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10



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

PAGINA: 10 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708028897	RAMOS ANTE FREDDY	7144	QUITO.- RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2015, A GUAYAQUIL PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1304163445	MURILLO MACAY ROCIO	7145	QUITO.- RAMOS ANTE FREDDY INGENIERO CIVIL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30-SEPT AL 02-OCTUBRE 2015, A SAN PÉDRO DE HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-EL ATMBO-LOMA VIRGEN Y SITIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS. CP 933	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7146	QUITO.- MURILLO MACAY ROCIO ARQUEOLOGA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE 2015 A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	10
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7147	QUITO.- GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30-SEP AL 02-10-2015 A SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI A REALIZAR MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS SECCIONES MARISCAL SUCRE-EL TAMBO-LOMA VIRGEN Y SITIOS ARQUEOLOGICOS CONEXOS, CP 933	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	10
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7148	QUITO.-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE RIESGOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE A PORTOVIEJO-MANABI A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE 11 CONTENEDORES, CP 933	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7149	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 007-ML-INPC-2015 DEL FUNCIONARIO MARIE LAGER CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 11 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0907690788	RICAUARTE MENDOZA LILIAN	7150	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 008-ML-INPC-2015 DEL FUNCIONARIO MARIE LAGER CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0907690788	RICAUARTE MENDOZA LILIAN	7151	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 008-LR-PM-2015 DEL FUNCIONARIO LILIAN RICAUARTE CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0358-PM-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0302373170	CRISTHIAN JESUS ORTIZ PAREDES	7152	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 006-CO-CS-2015 DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ CON AUTORIZACION DEL ARQ. RICAUARTE LILIAN CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0032-CS-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0302373170	CRISTHIAN JESUS ORTIZ PAREDES	7153	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 007-CO-CS-2015 DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ORTIZ CON AUTORIZACION DEL ARQ. RICAUARTE LILIAN CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0033-CS-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7154	REGIONAL 5. COMPROMISO DE LAS SUBSISTENCIAS 022-CV-COND-2015 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE MIGUEL CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0389-AF-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7155	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA 22-CV-COND-R5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0329-AF-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7156	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA 23-CV-COND-R5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0388-AF-2015-INPC-R5	40,00	0,00	40,00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 12 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7157	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA 24-CV-COND-DR5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0350-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7158	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE PEAJE 24-CV-COND-DR5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0350-AF-2015-INPC-R5	2.00	0.00	2.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7159	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA 25-CV-COND-DR5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0370-AF-2015-INPC-R5	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7160	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PAGO DE PEAJE 25-CV-COND-DR5 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0370-AF-2015-INPC-R5	2.25	0.00	2.25	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7161	QUITO -LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTIO DE RIEGOS PAGO SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION, PEAJES Y MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y SUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR DESDE EL NUEVO AEROPUERTO, CP 933	33.99	0.00	33.99	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	7162	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO RESTAURADOR, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION EL 06-OCT-2015, A CUTUGLAGUA-MACHACHI-PICHINCHA A REALIZAR INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES, DIAGNOSTICO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN VOLCAN COTOPAXI, CP 933	4.00	0.00	4.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	7163	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO ANALISTA DE RIESGOS SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 2-5-6-7-8-10 DE SEPTIEMBRE, CP 933	28.00	0.00	28.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 13 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	7164	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES LOS DIAS 4-12-24 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7165	REGIONAL 4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CANCELACION DL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 052 651-721 052 651 722 E INTERNET NO. DE AUTORIZACION M-0763-DR-2015-INPC-R4.	817.41	0.00	817.41	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7166	REGIONAL 4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CANCELACION DE CONSUMO DE SEVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 053 701 275 CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCULE TALLER PILE N0 DE AUTORIZACION- M-0764-DR-2015-INPC-R4.	232.02	0.00	232.02	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO	7167	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO SUBSISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 2-14-19 Y 25 DE SEPTIEMBRE, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	7168	QUITO.- RON MORENO VINICIO ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 1-17-20-22-29 DE SEPTIEMBRE, CP 933	29.00	0.00	29.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7169	REGIONAL 4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE SEPT. DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 052-651-721-052 -651-722-052-650-268 E INTERNET. DE LA REGIONAL SEGUN FACTS. N° 19526319-19526314-19504860, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0763 -DR-2015-INPC-R4, CERT 930	729.83	87.58	817.41	N	05/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7169	REGIONAL 4.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE SEPT. DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 052-651-721-052 -651-722-052-650-268 E INTERNET. DE LA REGIONAL SEGUN FACTS. N° 19526319-19526314-19504860, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0763 -DR-2015-INPC-R4, CERT 930	729.83	87.58	817.41	N	05/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	21/10/2015	8	22/10/2015	16



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

PAGINA: 14 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7170	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE SEPT. DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 052-651-721-052 -651-722-052-650-268 E INTERNET, DE LA REGIONAL SEGUN FACTS, N° 19526319-19526314-19504860, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0763 -DR-2015-INPC-R4, CERT 930	207.16	24.86	232.02	N	05/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7170	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE CONSUMO DE SEVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 053-701-275 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCULE TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 19504854, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0764-DR-2015-INPC-R4.	207.16	24.86	232.02	N	05/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	14
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7171	REGIONAL 5- JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- ASIENTO PARA REGISTRAR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	2,136.00	256.32	2,181.83	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7172	REGIONAL 5- JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	256.32	0.00	256.32	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	7173	REGIONAL 4- VASQUEZ VIVERO JOSE POR CANCELACION DE TONER Y CARTUCHO PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER PILE N0. MEMORANDO 0765-DR-2015-INPC-R4.	176.00	0.00	176.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 15 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	7174	REGIONAL 4- CHISTIANSSEN BARBERAN SONIA POR CANECLACION DE DE C ONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO DE GRADUACION DE LOS ARTESANO DEL PROYECTO " ESCUELA DE ARTE TALLER PILE" N0. MEMORANDO 0766-DR-2015- INPC-R4.	4,540.00	0.00	4,540.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	7175	QUITO.- ADQUISICION DE 4 CONTROLADORES DISPOSITIVOS PROVEEDOR MUNDO DIGITAL FACTURA 330 CV.	4,198.40	503.81	4,509.09	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	07/10/2015		0		0
0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	7176	QUITO-MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE VIRTUALIZACION Y TELEVISION MONITOR (SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN NCOMPUTING SMART TV - MONITOR HD 32" HDMI) CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA EL AÑO 2015 BYE REGULACION DE IVA FACT 003-010-0000330	503.81	0.00	503.81	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7177	QUITO.- RIERA XIMENA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DEL 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7178	QUITO.- FLORES DIANA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DEL 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7179	QUITO.-LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS PAGO SUSBISTENCIAS.- ALIMENTACION, PEAJES Y MOVILIZACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR DESDE EL NUEVO AEROPUERTO, CP 933	33.99	0.00	33.99	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	7180	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO RESTAURADOR. SUBSISTENCIAS.- ALIMENTACION EL 06-OCT-2015, A CUTUGLAGUA-MACHACHI-PICHINCHA A REALIZAR INSPECCION RECORRIDO DE BIENES INMUEBLES. DIAGNOSTICO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN VOLCAN COTOPAXI. CP 933	4.00	0.00	4.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	0

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

PAGINA: 16 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO	7181	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO ANALISTA DE RIESGOS SUSBISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 2-5-6-7-8-10 DE SEPTIEMBRE, CP 933	28.00	0.00	28.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7182	QUITO.- ARMENDARIS ALFREDO ANALISTA GESTION RIESGOS COMISION A CARCHI- TULCAN Y SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA DEL 07-08 OCT 2015 A REALIZAR CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES CP: 933	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	7183	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS SUSBISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES LOS DIAS 4-12-24 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	7184	REGIONAL 4- HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTROCNICA HOMSEPRI POR CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS NO. DE AUTORIZACION-0767-DR-2015-INPC-R4.	1,439.98	0.00	1,439.98	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	7185	REGIONAL 4- VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN- CANCELACION POR CONCEPTO DE ADUISION DE TONER Y CARTUCHO PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0001460, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0765-DR-2015-INPC-R4. CERT N° 882	157.14	18.86	168.77	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO	7186	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS PAGO SUSBISTENCIA- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 2-14-19 Y 25 DE SEPTIEMBRE, CP 933	20.00	0.00	20.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1709441297	RON MORENO VINICIO	7187	QUITO.- RON MORENO VINICIO ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, SUSBISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 1-17-20-22-29 DE SEPTIEMBRE, CP 933	29.00	0.00	29.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



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

PAGINA: 17 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	7188	REGIONAL 4-VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN-REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA TALLER PILE. SEGUN FACT. N° 001-001-00 0001460, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0765-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 882, CUR 7185	18.86	0.00	18.86	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	7189	REGIONAL 4- CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER POR CANCELACION DE ADQUISICION DE MATAIAIALES DE OFICINA (3 GRAPAS EAGLE 206 METAL 26 6) PARA LA ECUAELA TALLER PILE NO. DE AUTORIZACION 0768-DR-2015-INPC-R4.	6.99	0.00	6.99	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	7190	REGIONAL 4- FLACONI CISNEROS JOSE LUIS POR CANCELACION DE ADQUISICION DE MATAIAIALES DE OFICINA (12 GOMAS BLANCAS BIOPLAST PLASTICAS ESCOLAR 120CC) DE LA ESCUELA TALLER PILE NO. DE AUTORIZACION-0769-DR-2015-INPC-R4.	3.09	0.00	3.09	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	7191	REGIONAL 4- CHISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO SEMANA CULTURAL LA MAGIA Y EL ARTE DE LA ESCUELA DE ARTE TALLER PILE, SEGUN FACT. 112, SEGUN MEMORANDO 0766-DR-2015-INPC-R4, CERT. 873.	4,053.57	486.43	4,118.43	N	05/10/2015	05/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	14
1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	7191	REGIONAL 4- CHISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO SEMANA CULTURAL LA MAGIA Y EL ARTE DE LA ESCUELA DE ARTE TALLER PILE, SEGUN FACT. 112, SEGUN MEMORANDO 0766-DR-2015-INPC-R4, CERT. 873.	4,053.57	486.43	4,118.43	N	05/10/2015	05/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	14
0992219408001	ABOLINE S.A.	7192	REGIONAL 4- ABOLINE S.A POR CANCELACION DE ADQUISICION DE MATAIAIALES DE OFICINA (5 GALONES BATHLIMP) DE LA ESCUELA TALLER PILE ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS NO. DE AUTORIZACION-0770-DR-2015-INPC-R4.	19.88	0.00	19.88	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1309904918001	CHRISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA	7193	REGIONAL 4- CHISTIANSSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-CANCELACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO SEMANA CULTURAL LA MAGIA Y EL ARTE DE LA ESCUELA DE ARTE TALLER PILE, SEGUN FACT. 112, SEGUN MEMORANDO 0766-DR-2015-INPC-R4, CERT. 873.	486.43	0.00	486.43	N	05/10/2015	05/10/2015	13/10/2015	8	13/10/2015		0		0



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

PAGINA: 18 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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.	7194	REGIONAL 4- CHISTIANSEN BARBERAN SONIA ESTEFANIA-REG IVA POR CANCELACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO SEMANA CULTURAL LA MAGIA Y EL ARTE DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. 112, SEGUN MEMORANDO 0766-DR-2015-INPC-R4. CERT. 873.	1,285.70	154.28	1,306.27	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	0
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	7195	QUITO.- ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO COMPRA DE VITRINAS TIPO PLANERAS BAJO EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA A CARGO DEL PROYECTO 001 TAREA "CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO" CP 793	8,064.00	0.00	8,064.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	7196	QUITO-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO INSTALACION DE BASES DE MAJERA. CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	1,999.20	0.00	1,999.20	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	7197	REGIONAL 4- HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN FACT. N° 1791, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0767-DR-2015-INPC-R4 CERT. 717	154.28	0.00	154.28	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA	7198	QUITO - BARRERA CHAMORRO GLORIA PAGO MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL SEPTIEMBRE 2015 DENTRO DEL DMQ VERIFICADO EN LAS HOJAS DE RUTA CP 933	10.85	0.00	10.85	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	7199	REGIONAL 4- CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER- CANCELACION DE ADQUISICION DE MATARIALES DE OFICINA (3 GRAPAS EAGLE 206 METAL 26 -6) PARA LA ECUAELA TALLER PILE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0147727, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION 0768-DR-2015-INPC-R4. CERT 878	6.24	0.75	6.71	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



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

PAGINA: 19 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0201503885	CAROLINA CALERO LARREA	7200	QUITO-CAROLINA CALERO LARREA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2015 A CHONE-MANABI A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCCIÓN DE VIDEO SOBRE COLECCIONES FOTOGRAFICAS. CP 730	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	7201	REGIONAL 4- CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-REG. IVA POR CANCELACION DE ADQUISICION DE MATARIALES DE OFICINA (3 GRAPAS EAGLE 206 METAL 26 -6) PARA LA ECUAELA TALLER PILE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0147727, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION 0768-DR-2015-INPC-R4. CERT 878	0.75	0.00	0.75	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	7202	REGIONAL 4- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATARIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO (12 GOMAS BLANCAS BIOPLAST PLASTICAS ESCOLAR 120CC) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 001-002-00 0001591, SEGUN MEMO DE AUT. 0769-DR-2015-INPC-R4 CER. 878	2.76	0.33	2.96	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1714350764	MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER	7203	QUITO - MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER CATALOGADOR COMISION A CALI-COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN IV ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y PREVENCION DEL TRAFICO ILCITO, CP 12	642.60	0.00	642.60	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7204	QUITO -LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILCITO, COMISION A CALI-COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN IV ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y PREVENCION DEL TRAFICO ILCITO, CP 12	642.60	0.00	642.60	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	7205		0.33	0.00	0.33	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0



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

PAGINA: 20 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7206	REGIONAL 4- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-REG IVA POR CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATARIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO (12 GOMAS BLANCAS BIOPLAST PLASTICAS ESCOLAR 120CC) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 001-002-00 0001591, MEMO DE AUT. 0769-DR-2015-INPC-R4 CER. 878	12.00	0.00	12.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7207	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADIUNTAS EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933	18.00	0.00	18.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7208	REGIONAL 4- ABOLINE S.A POR CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (5 GALONES BATHLIMP) DE LA ESCUELA TALLER PILE ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS NO. DE AUTORIZACION-0770-DR-2015-INPC-R4.	(19.88)	0.00	(19.88)	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7209	REGIONAL 4- ABOLINE S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ESCUELA TALLER PILE DE (5 GALON BATHLIMP), SEGUN FACT. N° 001-001-000005690, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0770-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 879.	19.88	0.00	19.88	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA	7210	QUITO.- BARRERA CHAMORRO GLORIA PAGO MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL SEPTIEMBRE 2015 DENTRO DEL DMQ VERIFICADO EN LAS HOJAS DE RUTA CP 933	10.85	0.00	10.85	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
0992219408001	ABOLINE S.A.	7211		17.75	2.13	19.06	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



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

PAGINA: 21 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1712129285001	VILLEGAS SANCHEZ GEOVANNY MARCELO	7212	REGIONAL 4.- ABOLINE S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ESCUELA TALLER PILE DE (5 GALON BATHLIMP), SEGUN FACT. N° 001-001-000005690, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0770-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 879.	1,999.98	0.00	1,999.98	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7213	REGIONAL 4.- ABOLINE S.A.- REG. IVA POR CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ESCUELA TALLER PILE DE (5 GALON BATHLIMP), SEGUN FACT. N° 001-001-000005690, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. 0770-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 879.	2.13	0.00	2.13	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7214	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO DE MOVILIZACION Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION REALIZADA AL CAÑAR, CP 993	15.00	0.00	15.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7215	REGIONAL 5.- JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- REVERSION DE ASIEN TO PARA REGISTRAR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	(2,136.00)	(256.32)	(2,181.83)	S	06/10/2015			0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7216	REGIONAL 5.- JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- RETROCESO DE REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	(256.32)	0.00	(256.32)	S	06/10/2015			0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7217	REGIONAL 5.- JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- RETROCESO DE REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015-INPC-R5	(2,136.00)	(256.32)	(2,181.83)	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 22 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7218	REGIONAL 5.-JACHO ALVARADO JORGE LUIS.- ASIENTO PARA REGISTRAR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INPC REGIONAL 5 SEGUN FACT# 002-001-660 CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0380-PM-2015- INPC-R5	(256.32)	0.00	(256.32)	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7219	QUITO.- FLORES DIANA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DEL 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	280.00	0.00	280.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7220	QUITO.- RIERA XIMENA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DEL 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	280.00	0.00	280.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7221	QUITO.- ARMENDARIS ALFREDO ANALISTA GESTION RIESGOS COMISION A CARCHI- TULCAN Y SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA DEL 07-08 OCT 2015 A REALIZAR CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES CP: 933	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0201503885	CAROLINA CALERO LARREA	7222	QUITO-CAROLINA CALERO LARREA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2015 A CHONE-MANABI A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCCIÓN DE VIDEO SOBRE COLECCIONES FOTOGRAFICAS, CP 730	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	7223	QUITO- PONCE GÓMEZ CESAR FERNANDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA DE LA MATRIZ (2 NUMERADORAS)	88.48	0.00	88.48	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7224		280.00	0.00	280.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6



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

PAGINA: 23 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7225	REGIONAL 5. CESAR VALLEJO CUZCO.- CHOFER.- ASIENTO PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA 25-CV-COND-R5 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONTROL ENTOMOLOGICO (FUMIGACION) A VARIAS CIUDADES CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0370-AF-2015-INPC-R5	2.25	0.00	2.25	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7226	QUITO.-LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO, COMISION A CALI-COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE. PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN IV ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DEL TRAFICO ILICITO, CP 12	642.60	0.00	642.60	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7227	REGIONAL 5.-CESAR VALLEJO CUZCO.- ASIENTO PARA REG EL PAGO DE SUBSISTENCIA 24 -CV-COND-R5, PARA TRASLADO DEL ARQ. YTURRALDE A REUNION POR JUEGOS MONTUBIOS EN BABAHYOYO, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0350-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1714350764	MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER	7228	QUITO.- MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER CATALOGADOR COMISION A CALI-COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN IV ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DEL TRAFICO ILICITO, CP 12	642.60	0.00	642.60	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7229		12.00	0.00	12.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



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

PAGINA: 24 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7230	QUITO.- LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO, SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR LOS DÍAS 21,23 Y 26 DE SEPTIEMBRE. CP 933	18.00	0.00	18.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	7231	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933	79.00	9.48	84.85	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	7231	QUITO.- PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO DEVENGADO DE LA FACTURA 1814 POR ADQUISICION DE DOS NUMERADORAS PARA EL AREA DE TESORERIA DE LA MATRIZ	79.00	9.48	84.85	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	7232	QUITO.- PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO DEVENGADO DE LA FACTURA 1814 POR ADQUISICION DE DOS NUMERADORAS PARA EL AREA DE TESORERIA DE LA MATRIZ	9.48	0.00	9.48	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7233	REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1814 POR ADQUISICION DE DOS NUMERADORAS PARA EL AREA DE TESORERIA DE LA MATRIZ	21,788.24	0.00	16,588.19	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	15/10/2015	8	15/10/2015	8
0103867222	ARTEAGA AUQUILLA MARIA TERESA	7234	[P:09 T:FR A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 - FUENTE 1 REGIONAL 6.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA POR COMISION A CARIAMANGA-LOJA EVENTO I CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA TURISMO COMUNIDAD Y MERCADERO DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACION NO. 922.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7235	REGIONAL 5.CESAR VALLEJO.- CHOFER- ASIENTO PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIA 22-CV-COND-DR5, PARA TRASLADO DEL ARQ YTURRALDE AL MUSEO AMANTES DE SUMP'A EN SANTA ELENA PARA REUNION DE TRABAJO, CON AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0329-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7236		(18.00)	0.00	(18.00)	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 25 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7237	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933 REGIONAL 5.-CESAR VALLEJO CUZCO.- ASIEN TO PARA REG EL PAGO DE PEAJE 24-CV- COND-DR5. PARA TRASLADO DEL ARQ. YTURRALDE A REUNION POR JUEGOS MONTUBIOS EN BABAHOYO. CON AUTORIZACION DEL ARO YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0350-AF-2015-INPC-R5.	2.00	0.00	2.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA	7238	REGIONAL 6: PAGO VIATICOS LCDA. CRISTINA SANCHEZ POR COMISION A QUITO EVENTO CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS: ARCHIVOS HISTORICOS Y LA VALORACION DE FUENTES DOCUMENTALES. CERTIFICACION NO. 922.	160.00	0.00	160.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7239	QUITO.- ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE RIESGOS PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES CP 933	16.00	0.00	16.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7240	REGIONAL 6: PAGO DE SUBSISTENCIA SR. MAURICIO TAPIA POR MOVILIZACION A COMISION A ARQ. MONICA QUEZADA. EVENTO IV MINKA DE TURISMO-INGAPIRCA EL 2 -10-2015. CERTIFICACION NO. 922.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7241	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933	(18.00)	0.00	(18.00)	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7242	REGIONAL 5. CESAR VALLEJO CUZCO.- ASIEN TO PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIA 23-CV-COND-DR5. PARA TRASLADO DEL ARQ. ORELLANA A INSPECCION EN IGLESIA DE SALINAS Y ESCUELA SIDNEY COLEMAN EN LA LIBERTAD. AUTORIZACION DEL ARQ YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0388-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7243	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933	18.00	0.00	18.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 26 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7244	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933 REGIONAL 6: ARQ. DANIEL ASTUDILLO HONORARIOS DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION AL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA Nro. 162, CP, Nro. 461	2,034.00	244.08	1,830.60	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	2
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7245	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR PEDRO HERAS POR MOVILIZACION A COMISION A INGAPIRCA A LCDO. LEONARDO MORALES, CPA. GREIS URGILES, ING. XIOMARA CASTRO EL 5-10-2015, CERTIFICACION NO. 922.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7246	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA TECNICA AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0388-PM-2015-INPC-R5	528.43	0.00	528.43	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7247	CAI: PAGO SUBSISTENCIAS A SR. JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION DR. CRISTIAN SERPA AL INPC-R6 PARA REUNION TRABAJO EL 1-10-2015, CERTIFICACION NO. 140.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	7248	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 162., ARQ. DANIEL ASTUDILLO HONORARIOS DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION AL SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE	244.08	0.00	244.08	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7249	REGIONAL 5. FRANCISCO GANCHOZO SANTANA- CHOFER.- ASIEN TO PA REG PAGO DE LAS SUBSISTENCIA 021-FG-DR5-2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIA A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA ALCALDIA DE SANTA ELENA CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0301-AF-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	7250		2,000.00	240.00	1,800.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6

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

PAGINA: 27 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7251	CAI: ARQ. MARCO VELECELA, HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-SEPT AL 01-OCTB, FACTURA Nro. 808.	129,575.00	0.00	129,575.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	7252	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 808, ARQ. MARCO VELECELA, HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, POR LAS ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-SEPT AL 01-OCTB.	240.00	0.00	240.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7253	REGIONAL 5-FRANCISCO GANCHOZO SANTANA- CHOFER.- ASIENTO PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIAS 022-FG-DR5-2015, PARA TRASLADO DE LIBROS DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS EN 5 ESPACIOS PRE HISPANICOS TARDIOS, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0317-AF-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7254	QUITO - SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REEMBOLSO POR PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO AL NUEVO AEROPUERTO PAR ACTIVIDADES CONTROL TRAFICO ILICITO CP 933	4.00	0.00	4.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	7255	QUITO - FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO POR PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO AL NUEVO AEROPUERTO PAR ACTIVIDADES CONTROL TRAFICO ILICITO CP 933	3.00	0.00	3.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7256	QUITO - FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO POR PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO AL NUEVO AEROPUERTO PAR ACTIVIDADES CONTROL TRAFICO ILICITO CP 933	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 28 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7257	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	6
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7258	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7259	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	6
1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.	7260	QUITO - COLORPOWER CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E INSTALACION DE FOTOGRAFIAS PARA LA MATRIZ	1,886.08	0.00	1,886.08	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7261	QUITO - SALAZAR GERMAN CONDUCTOR COMISION A CARCHI-TULCAN E IBARRA-IMBABURA DEL 07-08 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP-933	149.20	0.00	149.20	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2			0		0
0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	7262		4.00	0.00	4.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 29 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7263	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA REGIONAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL SECTOR DE "LOMAS DE LOS GENTILES" EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	6
0300721289001	PINGUIL PICHAZACA ASENCIO MARIA	7264	REGIONAL 5.-FRANCISCO GANCHOZO SANTANA.- CHOFER.- PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 025-PG-DR5-2015, PARA TRASLADAR A LA LCDA LOPEZ A PLAYAS VILLAMIL PARA ACORDAR ACCIONES SEGUN PLAN DE SALVAGUARDIA DE TECNICAS. CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0348-AF-2015-INPC-R5	4,450.00	534.00	4,521.20	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	15/10/2015	8
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7265	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA REGIONAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL SECTOR DE "LOMAS DE LOS GENTILES" EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	4.00	0.00	4.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7266	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO DE MOVILIZACION Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION REALIZADA A INGAPIRCA-CAÑAR, DEL 28 -09-2015 AL 02-10-2015	15.00	0.00	15.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7267	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°760.	4.00	0.00	4.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 30 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7268	QUITO.- ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS ANALISTA DE RIESGOS PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES LOS DIAS 3-13-20 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-CP 933	16.00	0.00	16.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7269	QUITO.- VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION Y REPOSICION DE UN PASAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION A QUITO-IBARRA- SAN GABRIEL- CARCHI, CP 933 DE FECHA 17-09-2015 AL 18-09-2015	18.00	0.00	18.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7270	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO REEMBOLSO POR PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO AL NUEVO AEROPUERTO POR ACTIVIDADES CONTROL TRAFICO ILICITO CP 933	4.00	0.00	4.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0300721289001	PINGUIL PICHAZACA ASENCIO MARIA	7271	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 347. ASENCIO PINGUIL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DE LAS ESTRUCTURAS DEL COMPLEJO, TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE.	534.00	0.00	534.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015		0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	7272	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO POR PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE IDA Y RETORNO AL NUEVO AEROPUERTO PARA ACTIVIDADES DE CONTROL TRAFICO ILICITO CP 933	3.00	0.00	3.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	7273	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISION A QUILANGA-GONZANAMA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LA IGLESIA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7274		40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 31 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7275	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A GONZANAMÁ-QUILANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES EN LA IGLESIA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	7276	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A PORTOVELO-PIÑAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 780.	160.00	19.20	147.20	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7277	REGIONAL 6. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA FACTURA Nro. 909	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	7278	REGIONAL 5. FRANCISCO GANCHOZO SANTANA - CHOFER. - PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 026-FG-DR5 -2015. PARA TRASLADO DEL ARQ. LOZANO A INSPECCION DE CONSERVACION DE LA ESTATUA DE SAN BIRITUTE A SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0361-AF-2015-INPC-R5.	19.20	0.00	19.20	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7279	REGIONAL 6. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 909. SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. A FAVOR DE RODRIGO QUEZADA	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6



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

PAGINA: 32 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7280	REGIONAL 5.- FRANCISCO GANCHOZO SANTANA.- CHOFER.- PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 027-FG-DR5 -2015.PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS INTEGRALES EN ANCON PROV. DE SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0362-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7281	REGIONAL 5.- FRANCISCO GANCHOZO SANTANA.- CHOFER.- PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 028-FG-DR5 -2015. PARA TRASLADO DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE A UNA INSPECCION TECNICA A LA PARROQUIA SAN SIMON DE GUARANDA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0369-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	7282	QUITO.- ADQUISICION DE 3 VITRINAS TIPO PLANERAS PROVEEDOR DIEGO ALVEAR FACTURA 8 CV.	7,200.00	864.00	7,732.80	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015		0		0
1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	7283	QUITO.- ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO COMPRA DE VITRINAS TIPO PLANERAS BAJO EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA A CARGO DEL PROYECTO 001 TAREA "CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO" CP 793 REGULACION DE IVA SEGUN FACTURA 001-001-000008	864.00	0.00	864.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
0912573771	FRANCISCO ELOY GANCHOZO SANTANA	7284	REGIONAL 5.- FRANCISCO GANCHOZO SANTANA.- CHOFER.- PA REG EL PAGO DE LA SUBSISTENCIA 030-FG-DR5 -2015.PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACION DE LA TERCERA MESA REGIONAL DEL TEJIDO DE LA PAJA TOQUILLA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0378-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7285		40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	4



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

PAGINA: 33 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7286	REGIONAL 5.-LAGER MARIE THERESE.-ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL REGIONAL 5.-PARA REG PAGO DE LAS SUBSISTENCIAS 008-ML-INPC-2015.PARA SEGUIR ACCION ES Y COMPROMISOS EN PLAN DE SALVAGUARTIAS TECNICAS.CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	4
0907690788	RICAUARTE MENDOZA LILIAN	7287	REGIONAL 5.-LAGER MARIE.-ANALISTA DE PATRIM INMATERIAL REG 5.-PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 007-ML-INPC-2015.PARA LA CORRDNACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y COMPROMISOS SEGUN SALVAGUARDIA DE LA PAJA TOQUILLA. CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0060-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0907690788	RICAUARTE MENDOZA LILIAN	7288	REGIONAL 5.-RICAUARTE MENDOZA LILIAN.-ANALISTA DE PATRIMONIO MARERIAL REG 3.-PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 008-LR-PM-2015.TRASLADO A ANCON PARA TRATAR LOS PUNTOS RE AL PROYECTO DE EJE DE IDENTIDAD EN PROSESO.CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0358-PM-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA VERONICA	7289	REGIONAL 5.-RICAUARTE MENDOZA LILIAN.-ANALISTA DE PATRIM MATERIAL REG 5.-PA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 009-LR-PM-2015.PARA REALIZAR RECORRIDO POR DIFERENTES SECTORES EN RELACION AL PROYECTO EJE PATRIMONIALCON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0360-PM-2015-INPC-R5.	54.90	0.00	54.90	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0302373170	CRISTHAM JESUS ORTIZ PAREDES	7290	REGION AL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. DELIA SISALIMA POR LA COMPRA DE INSUMOS (MASCARILLAS-RESPIRADOR DESECHABLE) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002 -001-0003833. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 881.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



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

PAGINA: 34 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7291	REGIONAL 5.- CRISTIAN ORTIZ P.-PERIODISTA REGIONAL.-PARA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 006-CO-CS-2015.PARA COORDINAR LA III MESA TERRITORIAL PARA SALVAGUARDIA DEL SOMBRERO DE LA PAJA TOQUILLA.CON AUTORIZACION DEL ARQ. RICAUARTE LILIAN CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0032-CS-2015-INPC-R5 QUITO- FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA LAPTOPS MARCA LENOVO CORE I 5	10,544.69	0.00	10,544.69	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA	7292	REGIONAL 6: VIATICOS A FAVOR DE LCDA. CRISTINA SANCHEZ POR COMISION A QUITO DEL 28-30 DE SEPTIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS: ARCHIVOS HISTORICOS Y LA VALORACION DE FUENTES DOCUMENTALES. C.P Nro 922.	160.00	0.00	160.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0302373170	CRISTHIAN JESUS ORTIZ PAREDES	7293	REGIONAL 5.CRISTIAN ORTIZ PAREDES.- PERIODISTA REGIONAL.-PA REG PAGO DE LA SUBSISTENCIA 007-CO-CS-2015.PARA COBERTURA PERIODISTICA Y SER MAESTRO DE SEREMONIAS EN SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. RICAUARTE LILIAN CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0033-CS-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7294	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA BODEGA	140.00	0.00	140.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0103867222	ARTEAGA AUQUILLA MARIA TERESA	7295	REGIONAL 6: VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA POR COMISION A CARIAMANGA-LOJA EVENTO I CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA TURISMO COMUNIDAD Y MERCADEO DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2015. C.P Nro. 922.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7296	[P-10 T-HO A-2015] NOMINA PARA PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR, ANTIGÜEDAD Y ALIMENTACION DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,251.11	0.00	1,251.11	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	0
0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	7297		218.40	0.00	218.40	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 35 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	7298	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ACTA ENTREGA RECEPCION, SELLOS DE CAUCHO 822, LIBRETINES DE PERMISO OCACIONAL, A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR SEGUN ORDEN DE COMPRA	446.43	53.57	453.57	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	12/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	8
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7299	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. 256	5.00	0.00	5.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7300	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7, POR COMISIÓN A PORTOVELO-PIÑAS PROV. DEL ORO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 477.	5.10	0.00	5.10	S	07/10/2015			0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7301	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO PRA LA RESPECTIVA RENOVACIÓN DE LA MATRICULA . TITULO DE CRÉDITO N° 2485856 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 496.	5.10	0.00	5.10	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7302	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE MAURICIO TAPIA POR COMISION A INGAPIRCA EL 2 DE OCTUBRE, MOVILIZACION A ARQ. MONICA QUEZADA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO IV MINKA DE TURISMO- INGAPIRCA C. P Nro. 922.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	7303	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 7298	53.57	0.00	53.57	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0

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

PAGINA: 36 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7304	REGIONAL 6.- SUBSISTENCIA A FAVOR DE PEDRO HERAS POR LA COMISION A INGAPIRCA EL 5 DE OCTUBRE. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REVISION DE OFERTAS DE PROCESOS DEL CAI, REVISION DE PRESUPUESTO E INGRESOS DEL CAI. C.P Nro 922.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7305	CAI. SUBSISTENCIA A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION DR. CRISTIAN SERPA AL INPC-R6 PARA REUNION TRABAJO EL 1 DE OCTUBRE. C.P Nro. 140.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	7306	REGIONAL 3.- POR SERVICIO RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 6505, SAMSUNG ML-1640, HP LASER JET M1522N, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA.	225.00	0.00	225.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	7307	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 NRO. 10778	169.55	0.00	169.55	S	07/10/2015			0			0		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	7308	QUITO- GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA , ARCHIVO AGRARIO, CP 725	7,269.44	0.00	7,269.44	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	7309	QUITO- GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA , ARCHIVO AGRARIO, CP 725	(7,269.44)	0.00	(7,269.44)	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	7310	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, SEGUN FACTURA No. 10778	169.55	20.35	189.90	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	12/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	8
0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	7311		20.35	0.00	20.35	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0



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

PAGINA: 37 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
			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: HE11058, HE11160, A FAVOR DE ESTACION MUNDO TUERCA, ROSA ELENA VIMOS CUR 7310													
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7312	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO PRA LA RESPECTIVA RENOVACIÓN DE LA MATRICULA . TITULO DE CRÉDITO N° 2485856 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 496.	5.10	0.00	5.10	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7313	CAI: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS Nro. 19539627, 19535503 Y 19539609. CP. No. 137.	323.62	0.00	323.62	S	07/10/2015			0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7314	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7, POR COMISIÓN A PORTOVELO-PIÑAS PROV. DEL ORO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 477.	5.00	0.00	5.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7315	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A PORTOVELO-PIÑAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 780.	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0190109660001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	7316	REGIONAL 6: 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 SEPTIEMBRE A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 71	306.64	36.80	343.44	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	7317		200.88	24.11	204.09	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	14



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

PAGINA: 38 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7318	REGIONAL 3.- PAGO POR SERVICIO RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 6505. SAMSUNG ML-1640, HP LASER JET M1522N, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA. SEGÚN FACTURA NRO. 60	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	7319	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GONZANAMA-QUILANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES EN LA IGLESIA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	7320	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 71, 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 SEPTIEMBRE A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	36.80	0.00	36.80	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7321	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°760.	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7322	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 71, 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 SEPTIEMBRE A FAVOR DE WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



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

PAGINA: 39 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	7323	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA REGIONAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL SECTOR DE "LOMAS DELOS GENTILES" EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 760.	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7324	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LACDA. BEATYRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INOC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EL 22 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	7325	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. CERT. PRESUP. N° 760.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7326	QUITO- VALLEJO ARAUJO S.A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS No. PEA2440, PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 CP 9	216.96	0.00	216.96	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	7327	REGIONAL 3.- POR SERVICIO RECARGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 6505, SAMSUNG ML-1640, HP LASER JET M1522N, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA. CUR 7306	24.10	0.00	24.10	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	7328		195.00	23.40	200.07	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	14



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

PAGINA: 40 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7329	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ACTA ENTREGA RECEPCION, SELLOS DE CAUCHO 822, LIBRETINES DE PERMISO OCACIONAL, A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR SEGÚN FACTURA 4152	471.81	56.62	506.72	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	7330	REGIONAL 5.-CEVALLOS PAREDES LOURDES.-ASIENTO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION PARA EL AREA TECNICA S-FACT# 002-001-296 DEL 1-OCT-2015. AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0388-PM-2015-INPC-R5	23.40	0.00	23.40	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	7331	REGIONAL 3.- POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ACTA ENTREGA RECEPCION, SELLOS DE CAUCHO 822, LIBRETINES DE PERMISO OCACIONAL, A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR CUR 7320	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	7332	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN SOBRE EL FLORECIMIENTO DE LOS HUAYACANES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2015. CERT. PRES.Nº 760.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0			0		0
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7333	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL LCDO.DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GONZANAMÁ-QUILANGA PROV. DE LOJA PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESCULTURAS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N º 780	56.62	0.00	56.62	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0



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

PAGINA: 41 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	7334	REGIONAL 5.-CEVALLOS PAREDES LOURDES.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION PARA EL AREA TECNICA S-FACT# 002-001-296 DEL 1-OCT-2015. AUTORIZADO POR EL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0388-PM-2015- INPC-R5	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	7335	REGIONAL LOJA.PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO-PINAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 780.	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL	7336	QUITO- ANA GOMEZ REEMBOLSO PAGO POR SUSPENSION DE SERVICIO ENERGIA NO VENDIDA PARA EL EDIFICIO CIM ADJUNTA INFORME Y TRAMITE REALIZADO	87.50	0.00	87.50	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7337	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 22-SEP-2015, ASISITIR A UNA VISITA TECNICA DEL PROYECTO MANZANA PATRIMONIAL CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE CIUDADES PATRIMONIALES DEL MCYP, CP 933	65.00	0.00	65.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7338	QUITO.-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A LOJA, CP 933	15.00	0.00	15.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7339		24.00	0.00	24.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 42 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7340	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL, ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 3-7-8-15-19 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2015, CP 933	8.00	0.00	8.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	7341	QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A MANTA-MANABI, CP 933	3.00	0.00	3.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	7342	QUITO.- PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA, PAGO PASAJE SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A SAN GABRIEL-CARCHI, CP 933	7,629.44	0.00	7,629.44	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7343	QUITO.- GENSYSTEMS SA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	3.00	0.00	3.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1707751713001	JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO	7344	QUITO.- ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS REEMBOLSO DE PASAJES POR MOVILIZACION A TABABELA POR LOS DIAS 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2015, CP 933	27,678.51	0.00	27,678.51	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	7345	QUITO.- JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO CONSULTORIA "INVESTIGACION SOBRE GESTION DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL TAREA 1.3.1.4 DISEÑO DE PLAN DE CONSERVACION E INVESTIGACION	4.00	0.00	4.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7346	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE REEMBOLSO DE PASAJES POR MOVILIZACION A TABABELA POR LOS DIAS 18 DE SEPT Y 01 DE OCTUBRE 2015, CP 933	8.80	0.00	8.80	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0920690138001	JACHO ALVARADO JORGE LUIS	7347	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES POR TRASLADO A TABABELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CP 933	2,136.00	256.32	2,170.18	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	21/10/2015	12	21/10/2015	12

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

PAGINA: 44 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1714723317	CARRERA ERAZO GABRIELA	7354	QUITO-CARRERA GABRIELA CONSERVADORA DOCUMENTOS COMISION A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 11 -16 OCT 2015 A REALIZAR CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO HISTORICO C.P 730	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	7355	QUITO-BARRENO ANA CATALOGADORA BIENES DOCUMENTALES COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 11 -15 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN LOS ARCHIVOS DE MANABI C.P 730	280.00	0.00	280.00	N	08/10/2015	08/10/2015	12/10/2015	4			0		0
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	7356	QUITO-LUCERO BYRON HISTORIADOR COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 11 -15 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN LOS ARCHIVOS DE MANABI C.P 730	280.00	0.00	280.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1712129285001	VILLEGAS SANCHEZ GEOVANNY MARCELO	7357	QUITO-VILLEGAS SANCHEZ GEOVANNY MARCELO PAGO FACT. 1079 POR CAPACITACION MANEJO DE LA HERRAMIENTA PHOTOSHOP CONTEMPLADO EN POA 2015 1.2.5.1 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA 10 PERSONAS	1,785.70	214.28	1,607.13	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	7358	QUITO-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO - DEVENGADO DE LA FACT.1052- INSTALACION DE BASES DE MADERA PARA ARCHIVO AGRARIO QUE FUNCIONA EN EL CIM, SOLICITADO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMORANDO No.1895-DAF-2015-INPC-DEL 5 DE OCT.2015, CP 826	1,785.00	214.20	1,813.56	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	7358	QUITO-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO - DEVENGADO DE LA FACT.1052- INSTALACION DE BASES DE MADERA PARA ARCHIVO AGRARIO QUE FUNCIONA EN EL CIM, SOLICITADO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMORANDO No.1895-DAF-2015-INPC-DEL 5 DE OCT.2015, CP 826	1,785.00	214.20	1,813.56	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
1712129285001	VILLEGAS SANCHEZ GEOVANNY MARCELO	7359	QUITO-VILLEGAS SANCHEZ GEOVANNY MARCELO REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 1079 POR CAPACITACION MANEJO DE LA HERRAMIENTA PHOTOSHOP CONTEMPLADO EN POA 2015 1.2.5.1 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PARA 10 PERSONAS	214.28	0.00	214.28	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0190005232001	MIRASOL SA	7360		41.10	0.00	41.10	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0



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

PAGINA: 45 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	7361	REGIONAL 6.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 9451 y 9452. MIRASOL S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 213. QUITO-VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO - REGULACION DEL IVA DE LA FACT.1052- INSTALACION DE BASES DE MADERA PARA ARCHIVO AGRARIO QUE FUNCIONA EN EL CIM. SOLICITADO POR EL ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMORANDO No.1895-DAF- 2015-INPC-DEL 5 DE OCT.2015, CP 826	214.20	0.00	214.20	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	7362	REGIONAL 4- PLASTILIMPIO S.A POR CANCELACION DE MARETIALES DE ASEO (5 TQ BIOHAND JABON LIQUIDO DE ESPUMA Y 2 CP BASE DE MOPA DE 40 CM) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO NO DE AUTORIZACION-0781-DR-2015- INPC-R4.	38.08	0.00	38.08	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7363	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA PAGO FACT. 5382 POR ADQUISICON DE TONER PARA BODEGA	125.00	15.00	134.25	N	08/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	4	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	12
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	7364	REGIONAL 4- FARFAN MUÑOZ FABIOLA POR CANCELACION DE MATAIALES DE ASEO (4BDM2 AMBIENTAL BIO MONICA X GALONES) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS CON NO. DE AUTORIZACION- 0780-DR-2015-INPC-R4.	21.82	0.00	21.82	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7365	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA REGULARIZACION IVA FACT. 5382 POR ADQUISICON DE TONER PARA BODEGA	15.00	0.00	15.00	N	08/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	4	13/10/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7366	REGIONAL 4- EMPAQUEZ ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A POR CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (12 BORRADOR JEFF AZUL 50 BOLIGRAFO BIC BARRIL NJ P. FINO AZUL) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALAGOS ELECTRONICOS CON NO. DE AUTORIZACION 0782-DR-2015-INPC-R4.	7.94	0.00	7.94	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	7367	REGIONAL 4- PLASTILIMPIO S.A POR CANCELACION DE MARETIALES DE ASEO (5 TQ BIOHAND JABON LIQUIDO DE ESPUMA Y 2 CP BASE DE MOPA DE 40 CM) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO NO DE AUTORIZACION-0781-DR-2015- INPC-R4.	34.00	4.08	36.52	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



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

PAGINA: 46 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	7367	REGIONAL 4- PLASTILIMPIO S.A-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (5 TQ BIOHAND JABON LIQUIDO DE ESPUMA Y 2 CP BASE DE MOPA DE 40 CM) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, FACT. N° 001-002-000015993, MEMO AUTORIZACION-0781-DR-2015-INPC-R4. CERT. 879	34.00	4.08	36.52	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	7368	REGIONAL 4- PLASTILIMPIO S.A-REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (5 TQ BIOHAND JABON LIQUIDO DE ESPUMA Y 2 CP BASE DE MOPA DE 40 CM) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, FACT. N° 001-002-000015993, MEMO AUT-0781-DR-2015-INPC-R4. CERT. 879	4.08	0.00	4.08	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.	7369	QUITO.- COLORPOWER CIA. LTDA. PAGO FACT. 39720 POR SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E INSTALACION DE FOTOGRAFIAS EN LAS AFUERAS DEL INPC, LA CIRCASIANA	1,684.00	202.08	1,710.94	N	08/10/2015	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	12
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	7370	REGIONAL 4- FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA- CANCELACION DE MATRIALES DE ASEO (4 BDM2 AMBIENTAL BIO MONICA X GALONES) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0100248, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0780-DR-2015-INPC-R4. CERT. N879	19.48	2.34	20.93	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	7371	REGIONAL 4- FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA-REG. IVA POR CANCELACION DE MATRIALES DE ASEO (4 BDM2 AMBIENTAL BIO MONICA X GALONES) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT. N° 001-001-00 0100248, SEGUN MEMO DE AUT. N° 0780-DR-2015-INPC-R4. CERT. N879	2.34	0.00	2.34	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0

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

PAGINA: 47 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.	7372	QUITO - COLORPOWER CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 39720 POR SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E INSTALACION DE FOTOGRAFIAS EN LAS AFUERAS DEL INPC, LA CIRCASIANA	202.08	0.00	202.08	N	08/10/2015	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7373	REGIONAL 4- EMPAQUEZ ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (12 BORRADOR JEFF AZ60,50 BOLIGRAFO BIC BARRIL NJ P. FINO AZUL) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT.4878, AUT. 0782-DR-2015- INPC-R4. CERT. 878	7.09	0.85	7.79	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7373	REGIONAL 4- EMPAQUEZ ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (12 BORRADOR JEFF AZ60,50 BOLIGRAFO BIC BARRIL NJ P. FINO AZUL) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT.4878, AUT. 0782-DR-2015- INPC-R4. CERT. 878	7.09	0.85	7.79	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7374	REGIONAL 4- EMPAQUEZ ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-REG CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (12 BORRADOR JEFF AZ60,50 BOLIGRAFO BIC BARRIL NJ P. FINO AZUL) PARA LA ESCUELA TALLER PILE, LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT.4878, AUT. 0782-DR-2015- INPC-R4. CERT. 878	0.85	0.00	0.85	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7375	QUITO - ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES PROVEEDOR FCS FACTURA 32760 CV.	9,414.90	1,129.79	10,111.60	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015		0		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7376	QUITO - FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA LAPTOPS MARCA LENOVO CORE I 5 REGULACION DE IVA DE LA FACTURA 001-001-000032760	1,129.79	0.00	1,129.79	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7377	QUITO - SALAZAR GERMAN CONDUCTOR COMISION A CARCHI-TULCAN E IBARRA-IMBABURA DEL 07-08 OCT 2015 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP-933	149.20	0.00	149.20	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	8



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

PAGINA: 48 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7378	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 22-SEP-2015. ASISITIR A UNA VISITA TECNICA DEL PROYECTO MANZANA PATRIMONIAL CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE CIUDADES PATRIMONIALES DEL MCYP. CP 933	65.00	0.00	65.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	12
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7379	QUITO.-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A LOJA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP 933	15.00	0.00	15.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	12
1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE	7380	QUITO.-PENALOZA EMILIO DIGITALIZADOR COMISION A GUAYAS.- GUAYAQUIL DEL 11 -16 OCT 2015 A REALIZAR CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO HISTORICO DEL GUAYAS C.P 730	360.00	0.00	360.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	8
0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO	7381	QUITO.-PEÑA CARLOS.- DIGITALIZADOR POR COMISION AL GUAYAS.- GUAYAQUIL DEL 11-16 OCT 2015 A REALIZAR CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO HISTORICO DE GUAYAQUIL C.P 730	360.00	0.00	360.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	8
1722685615	LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	7382	QUITO.-LUCERO BYRON HISTORIADOR COMISION A PORTOVIEJO.- MANABI DEL 11 -15 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN LOS ARCHIVOS DE MANABI C.P 730	280.00	0.00	280.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	8
1714723317	CARRERA ERAZO GABRIELA	7383	QUITO.-CARRERA GABRIELA CONSERVADORA DOCUMENTOS COMISION A GUAYAS.- GUAYAQUIL DEL 11 -16 OCT 2015 A REALIZAR CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO HISTORICO C.P 730	360.00	0.00	360.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	8
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	7384	QUITO.- PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA, PAGO PASAJE SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A SAN GABRIEL.-CARCHI. CP 933	3.00	0.00	3.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS	7385	QUITO.-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS REEMBOLSO DE PASAJES POR MOVILIZACION A TABABELA POR LOS DÍAS 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2015. CP 933	3.00	0.00	3.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7386		299.00	0.00	299.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 49 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7387	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA CANCELAR LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044982 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5, CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0204-ARH-2015-INPC-R5 QUITO - PINEDA SANMARTIN JOSE REEMBOLSO DE PASAJES POR MOVILIZACION A TABABELA POR LOS DIAS 18 DE SEPT Y 01 DE OCTUBRE 2015, CP 933	4.00	0.00	4.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7388	[P:09 T:NO A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LAS SERVIDORAS: ALAVA NADIA E INTRIAGO CLAUDIA	1,948.21	0.00	1,492.78	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	2
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7389	QUITO.-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES POR TRASLADO A TABABELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CP 933	8.80	0.00	8.80	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	4
1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	7390	QUITO-BARRENO ANA CATALOGADORA BIENES DOCUMENTALES COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 11 -15 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN LOS ARCHIVOS DE MANABI C/P 730	280.00	0.00	280.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	8
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7391	QUITO.-FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A MANTA-MANABI, CP 933	8.00	0.00	8.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7392	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA CANCELAR LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044982 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5, CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0204-ARH-2015-INPC-R5	299.00	0.00	299.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7393	QUITO - CANO MEDINA ANGELO MICHAEL ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIAACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 3-7-8-15-19 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2015, CP 933	24.00	0.00	24.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	2



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

PAGINA: 50 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7394	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA SUBSISTENCIA 26-CV-COND-DR5-2015 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO POR INVESTIGACION VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS CON AUTORIZACION DEL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0393-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7395	REGIONAL 5.-ROAD TRACK ECUADOR S.A.-ASIENTO PARA REGISTRAR PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044982 DEL 7-10-2015 PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5.CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0204-ARH-2015-INPC-R5.	266.96	32.04	287.25	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7396	REGIONAL 5.-ROAD TRACK ECUADOR S.A.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044982 DEL 7-10-2015 PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA REG 5.CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0204-ARH-2015-INPC-R5.	32.04	0.00	32.04	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015		0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7397	REGIONAL 5.ROAD TRACK ECUADOR.-ASIENTO PARA REG PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044983 DEL 7-10-2015 PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5. CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0204-ARH-2015-INPC-R5.	266.96	32.04	287.25	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7398	REGIONAL 5.ROAD TRACK ECUADOR.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE CHEVISTAR DE LA FACTURA 004-001-000044983 DEL 7-10-2015 PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL 5.CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 204-ARH-2015-INPC-R5.	32.04	0.00	32.04	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015		0		0
0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	7399		80.00	0.00	80.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8



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

PAGINA: 51 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	7400	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL FLORECIMIENTO DE LOS HUAYACANES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2015. CERT. PRES.Nº 760.	200.00	0.00	200.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	7401	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR INPC R7 POR COMISIÓN A PORTOVELO-PIÑAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 780.	200.00	0.00	200.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	7402	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL LCDO.DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GONZANAMÁ-QUILANGA PROV. DE LOJA PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESCULTURAS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 852.	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7403	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA TAME POR CANCELACION DE BOLETOS AEREOS PARA EL FUNCIONARIOS ING KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO N0. DE AUTORIZACION -0787-DR-2015 -INPC-R4.	468.32	0.00	468.32	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7404	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REVERSION PARA LA REFORMA MEMORANDO No. 05RF-GAF-DR3-INPC-2015	(350.00)	0.00	(350.00)	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 52 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1702959873001	ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO	7405	QUITO-ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO PARA PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HALL DE INGRESO DE LA MATRIZ GASTO CORRIENTE	123.00	0.00	123.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7406	QUITO.- ARIAS MARCO CONDUCTOR COMISION TAHUANGO 12 OCT 2015 PARA TRASLADO DE ARQ. MARCELO LEON CP 933	4.00	0.00	4.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7407	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI CONDUCTOR COMISIN IBARRA 15 OCT 2015 TRASLADO DE LCDO VINICIO RON CP 933	45.20	0.00	45.20	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	7408	REGIONAL 6: PAGO SUBSTENCIA CPA GREIS URGILES POR COMISION A INGAFIRCA, REVISION OFERTAS DEL PROCESO EJECUCION TRABAJOS O TRATAMIENTOS CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVO SITIO ARQUEOLOGICO PAREDONES DE CULEBRILLA, REVISION PRESUPUESTO GTO, CORRIENTE EL 05-10-2015.	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	7409	QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA COMPROMISO DE RECURSOS PARA IVA HASTA DICIEMBRE 2015 SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD INCLUYE MATRIZ, EDIFICIO DE LA MEMORIA Y REGIONALES, CP 282	15,549.00	0.00	15,549.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7410	QUITO.- ARIAS MARCO CONDUCTOR COMISION TAHUANGO-PICHINCHA 12 OCT 2015 PARA TRASLADO DE ARQ. MARCELO LEON CP 933	4.00	0.00	4.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7411	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACT. N° 001-020-00005919, MEMO N° 0787, CERT 417	424.40	43.92	468.32	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7412	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA POR CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACT. N° 00005919, MEMO N° 0787, CERT 417	43.92	0.00	43.92	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015		0		0



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

PAGINA: 53 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7413	QUITO - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI CONDUCTOR COMISION IBARRA 15 OCT 2015 TRASLADO DE LCDO VINICIO RON CP 933	45.20	0.00	45.20	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	4
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	7414	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO PROPIETARIO DE LA EMPRESA "LA REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA . FACTURA N° 002-022-0000001683. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°452.	292.32	0.00	292.32	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1792340446001	CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME	7415	QUITO-CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME. INSCRIPCION DE PARTICIPANTES AL EVENTO IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FISICA Y QUIMICA EN ARQUEOLOGIA, CP 855	320.00	0.00	320.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	7416	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL 2° CUATRIMESTRE DEL 2015 (TONNER) MEDIANTE SUBASTA INVERSA, A CONTRAPARTE UPANO, CP 528	472.98	0.00	472.98	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7417	QUITO - VALLEJO ARAUJO S.A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS No. PEA2440, PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2 CP 9	(216.96)	0.00	(216.96)	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7418	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 50.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	7419	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA CPA GREIS URGILES POR COMISION A INGAPIRCA EL 5-10, REVISION OFERTAS DEL PROCESO EJECUCION TRABAJOS O TRATAMIENTOS CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVO SITIO ARQUEOLOGICO PAREDONES DE CULEBRILLA, REVISION PRESUPUESTO GTO.CORRIENTE PARA REFORMA.	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1792248264001	DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA.	7420		14,357.14	0.00	14,357.14	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 54 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7421	QUITO-DE LEGITIMITATE LEGUM ABOGADOS CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS "SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AGRARIA PARA LA CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO REGIONAL 5: COMPROMISO PARA LE PAGO DE PEAJES REALIZADOS EN SUBSISTENCIA 26-CV-COND-DRS-2015 DEL FUNCIONARIO CESAR VALLEJO POR INVESTIGACION VESTIGIO ARQUEOLOGICOS CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0393-AF-2015-INPC-R5	4.00	0.00	4.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7422	QUITO.- VALLEJO ARAUJO S.A PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA SZ PLACAS No. PEA2440 INPC	127.23	0.00	127.23	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7423	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DEL INPC REGIONAL 1 Y 2. CP 949	89.73	0.00	89.73	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1715479273	CACERES RAMIREZ ELIZABETH	7424	QUITO.- CACERES RAMIREZ ELIZABETH REEMBOLSO DE GASTOS EN ACTAS NOTARIZADAS Y EMISION CERTIFICACION DIGITAL, CP 950	35.86	0.00	35.86	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1702959873001	ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO	7425	QUITO-ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO-DEVENGADO DE LA FACTURA No.9, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL HALL DE INGRESO DE LA CASA PATRIMONIAL EN LA CUAL FUNCIONA LA MATRIZ DEL INPC. GASTO CORRIENTE	109.82	13.18	111.57	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7426	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PAGO SERVICIO DE CAPACTACION T-COMUNITY MANAGER LCDO. PATRICIO RUIZ. CP 855	168.00	0.00	168.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0			0		0
1702959873001	ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO	7427	QUITO-ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL HALL DE INGRESO DE LA CASA PATRIMONIAL EN LA CUAL FUNCIONA LA MATRIZ DEL INPC. GASTO CORRIENTE	13.18	0.00	13.18	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7428		45.13	5.42	50.55	N	12/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8

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

PAGINA: 55 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7429	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.508295-504858-508293-508294 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DEL CIMP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	8,964.04	1,075.68	8,067.64	N	12/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	28/10/2015	14	28/10/2015	16
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7430	QUITO - SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION RIOBAMBA 13-14 OCT 2015 TRASLADO DE LCD KARINA FONSECA CP 933	136.00	0.00	136.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7431	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL CONSUMO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACTURA N° 001-777-019539407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	769.05	0.00	769.05	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7432	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA REGIONAL 5-INPC. S-FACT# 018-024-9327 DEL 2 DE OCTUBRE 2015. AUTORIZADO POR LA. ARO. LILIAN RICAURTE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 395-AF-2015-INPC-R5 DEL 06-10 -2015.	171.57	20.59	192.16	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7433	QUITO - SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION RIOBAMBA 13-14 OCT 2015 TRASLADO DE LCD KARINA FONSECA CP 933	136.00	0.00	136.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1715479273	CACERES RAMIREZ ELIZABETH	7434	QUITO - CACERES RAMIREZ ELIZABETH REEMBOLSO DE GASTOS EN ACTAS NOTARIZADAS Y EMISION CERTIFICACION DIGITAL. CP 950	35.86	0.00	35.86	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7435		1,928.05	231.36	2,159.41	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8



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

PAGINA: 56 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7435	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO FACTS. 19504857-19514095-19518861-19526073-19504859-19508292-19525541-19519352-19511375-19509609-19514677-19508656-19509610-19509611 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	1,928.05	231.36	2,159.41	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	22/10/2015	8
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7436	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS, PAGO DE PASAJES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN LA COMISION REALIADA A MANTA-MANABI, CP 933	9.98	0.00	9.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7437	QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 13 DE OCTUBRE, A INGAPIRCA CAÑAR, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIO DEL INPC, CP 933	726.00	0.00	726.00	S	13/10/2015			0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7438	QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 13 DE OCTUBRE, A INGAPIRCA CAÑAR, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIO DEL INPC, CP 933	686.00	0.00	686.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7439	QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, CP 952	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7440	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, PAGO DE PASAJE SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION A MANTA-MANABI, CP 933	6.99	0.00	6.99	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7441	QUITO.-SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION, CP 953	18.00	0.00	18.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1711649762	COQUE ALARCON JEANNETH	7442		680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 57 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7443	QUITO.-COQUE ALARCON JEANNETH ANALISTA TURISMO HISTORICO CULTURAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933	680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7444	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. 19504857-19514095-19518861-19526073-19504859-19508292-19525541-19519352-19511375-19509609-19514677-19508656-19509610-19509611 POR CONSUMO DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS DEL INPC MATRIZ	231.36	0.00	231.36	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	7445	REGIONAL 4.- EMPRESA PUBLICA Y MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP POR CANCELACION DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ NO. DE AUTORIZACION DE 0791-DR-2015-INPC-R4.	48.25	0.00	48.25	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	7446	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933	680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7447	QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE A RIOBAMBA, ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CARETAS DE LA DIABLA PILLAREÑA Y REALIZAR RECORRIDO HISTORICO, CP 933	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	7448	QUITO.-RON MORENO VINICIO ANALISTA DE RIESGOS PAGO SUBSISTENCIAS DEL 15 DE OCTUBRE, A SAN ANTONIO DE IBARRA A INSPECCION Y SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR, CP 933	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7449		2.00	0.00	2.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 58 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7450	QUITO -RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR. PAGO DE PEAJES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMSION A PIMAMPIRO-IMBABURA, CP 933	24.00	0.00	24.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7451	QUITO - SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS-ALIMENTACION A INSPECCION REALIZADA A TABABELA LOS DÍAS 9-11-12-16-17 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CP 933	87.58	0.00	87.58	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7452	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE SEPT. DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 052-651-721-052-651-722-052-650-268 E INTERNET. DE LA REGIONAL SEGUN FACTS. N° 19526319-19526314-19504860, MEMO DE AUT. N° 0763-DR-2015-INPC-R4, CERT 930	24.86	0.00	24.86	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7453	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DE CONSUMO DE SEVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 053-701-275 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCULE TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 19504854, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0764-DR-2015-INPC-R4, CERT 864	45.37	0.00	45.37	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1704244290001	OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN	7454	QUITO-CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALE DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO UPANO	1,075.68	0.00	1,075.68	N	13/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	2	15/10/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7455	QUITO-OBANDO SEVILLA WILFRIDO IVAN. REGULACION DEL IVA DE LA FACT-402 POR EL PRIMER PAGO (45 DIAS) POR LA CONSULTORIA CONTRATACION DE LA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO PARA EL CIMP	223.83	0.00	223.83	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	7456	QUITO PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ-189 PROPIEDAD DEL INPC GASTO CORRIENTE	1,669.80	0.00	1,669.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 59 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	7457	QUITO - CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA Nj6 COMISION MEXICO DF- MEXICO REALIZAR VISITA TECNICA AL CENTRO DE LA IMAGEN Y ARCHIVO CASASOLA 26-10-2015 AL 30-10-2015 Y SUBSISTENCIAS 31-10-2015	48.25	0.00	48.25	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	7458	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP- CANCELACION DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACT. N° 001-005-000149718, SEGUN MEMO DE AUT. DE 0791-DR-2015-INPC-R4. CERT. 943	1,404.15	0.00	1,404.15	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7459	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIO CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL CENTRO DE IMAGEN CONACULTURA Y ARCHIVO CASASOLA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.1.2	1,998.00	0.00	1,998.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7460	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES) REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS Nos.508295-504858-508293-508294 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DEL CIMP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	5.42	0.00	5.42	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7461	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P POR CANCELACION DE ENVIOS DE GUIA POR CORREOS DEL ECUADOR NO. DE AUROTIZACION-0795-DR-2015-INPC-R4.	55.51	0.00	55.51	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7462	QUITO - PALMARVOYAGES CIA LTDA. COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA TALLER BINACIONAL EN COLOMBIA, CP 940	49.56	5.95	55.51	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8

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

PAGINA: 60 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7463	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMS NACIONALES Y LOCALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-00000083, SEGUN MEMORANDO DE AUROTIZACION-0795-DR-2015-INPC-R4. CERT. 946	5.95	0.00	5.95	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7464	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 63 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	362.47	43.50	405.97	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7465	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA 63 POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA MATRIZ DEL INPC	43.50	0.00	43.50	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	7466	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA N16 COMISION MEXICO DF- MEXICO REALIZAR VISITA TECNICA AL CENTRO DE LA IMAGEN Y ARCHIVO CASASOLA 26-10-2015 AL 30-10-2015 Y SUBSISTENCIAS 31-10-2015	1,669.80	0.00	1,669.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	7467	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIO CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE. PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL CENTRO DE IMAGEN CONACULTURA Y ARCHIVO CASASOLA CONTEMPLADO EN EL POA 2015 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.1.2	1,404.15	0.00	1,404.15	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	20/10/2015	6
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7468		40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 61 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7469	CAI: PAGO SUBSISTENCIA SR. JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION DR. CRISTIAN SERPA COMISION A INPC R6 CUENCA, REUNION TRABAJO TALLER INTERNACIONAL CONSERVACION. CERTIFICACION NO. 140. REGIONAL LOJA. PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO AL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852.	80.00	0.00	80.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7470	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A EL PANGUL PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR ARQ. MARCO ORTEGA PARA ASISITIR A REUNION CON EL GOBERNADOR EL 05 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 852.	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7471	REGIONAL LOJA. PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A CATACOCCHA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°852	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7472	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA- DEVENGADO DE LA FACT.12382 POR SERVICIO DE CAPACITACION T-COMUNITY MANAGER DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL FUNCIONARIO LCDO. PATRICIO RUIZ, CP 855	150.00	18.00	152.40	S	13/10/2015			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7473	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 19504856 POR CONSUMO DE INTERNET EN TABABELA	64.12	7.69	71.81	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7474		18.00	0.00	18.00	S	13/10/2015			0			0		0



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

PAGINA: 62 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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.	7475	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.12382 POR SERVICIO DE CAPACITACION T-COMUNITY MANAGER DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL FUNCIONARIO LCDO. PATRICIO RUIZ, CP 855	20.59	0.00	20.59	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7476	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA REG 5-INPC. S-FACT# 018-024-9327 DEL 2 DE OCTUBRE 2015, AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO 395-AF-2015-INPC-R5 DEL 06-10-2015.	9.98	0.00	9.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7477	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA-DEVENGADO DE LA FACT.12382 POR SERVICIO DE CAPACITACION T-COMUNITY MANAGER DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL FUNCIONARIO LCDO. PATRICIO RUIZ, CP 855	150.00	0.00	150.00	S	13/10/2015			0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7478	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS No. PEO-335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, CP 9	82.16	0.00	82.16	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7479	QUITO-PALMARVOYAGES CIA LTDA. COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DELA PSIC. SILVANA CAPARRINI CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196	765.60	0.00	765.60	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	7480	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. COMPRA DE PINTURA PARA AREA DE HALL DE INGRESO EDIFICIO MATRIZ, CP 938	34.54	0.00	34.54	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7481		40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8



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

PAGINA: 63 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	CESAR VALLEJO CUZCO	7482	REGIONAL 5.-CESAR VALLEJO CUZCO.- CHOFER.-PARA REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIA 26-CV-COND-DR5-2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO A INVESTIGACION VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS A TENGUEL CON AUTORIZACION DEL ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0393-AF-2015-INPC-R5.	4.00	0.00	4.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	2
0301115648001	FERNANDEZ VAZQUEZ FREDY ESTUARDO	7483	REGIONAL 5.-CESAR VALLEJO CUZCO.- CHOFER.-PARA REGISTRAR PAGO DE PEAJES REALIZADOS EN SUBSISTENCIA 26-CV-COND-DR5-2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO A INVESTIGACION VESTIGIO ARQUEOLOGICOS EN TENGUEL CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0393-AF-2015-INPC-R5	3,750.00	0.00	3,750.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7484	CAI PARA IVA CONTRATO ORGANIZAR EL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQÑAN - SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTION TURISTICA A REALIZARSE DEL 16 AL 22 OCTUBRE. A FAVOR DE SR. FREDY ESTUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ.	325.00	0.00	325.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7485	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISION A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA REALIZAR TRÁMITES DE GESTION INSTITUCIONAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 852	6.99	0.00	6.99	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7486	QUITO.-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO ANALISTA DE GESTION DE RIEGOS, PAGO DE PASAJE SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION A MANTA-MANABI, CP 933	18.00	0.00	18.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7487	QUITO.-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION, CP 953	150.00	18.00	168.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8



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

PAGINA: 64 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7488	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA-DEVENGADO DE LA FACT.12382 POR SERVICIO DE CAPACITACION T-COMUNITY MANAGER DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL FUNCIONARIO LCDO. PATRICIO RUIZ, CP 855	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709441297	RON MORENO VINICIO	7489	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS-MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 852.	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7490	QUITO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 19504856 POR CONSUMO DE INTERNET EN TABABELA	7.69	0.00	7.69	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7491	QUITO - FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE A RIOBAMBA, ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CARETAS DE LA DIABLADA PILLAREÑA Y REALIZAR RECORRIDO HISTORICO, CP 933	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7492	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLA-MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR TRÁMITES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852.	195.00	0.00	195.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7493		765.60	0.00	765.60	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 65 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7494	QUITO- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DE LA MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA CP 518	2.00	0.00	2.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO	7495	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A INSPECCION REALIZADA A TABABELA LOS DIAS 9-11-12-16-17 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CP 933	24.00	0.00	24.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7496	QUITO- PALMARVOYAGES CIA LTDA. PAGO PASAJES INTERNACIONALES PARA CONGRESO INTERNACIONAL EN PANAMA PARA RUTH ROOS CP 940	474.27	0.00	474.27	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7497	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 665621 POR CONSUMO DE SERVICIOS MULTIPLES BANDA ANCHA CTRL HSPA+CORP INTERNET PARA DISPOSITIVOS MOVILES, UTILIZADOS EN EL INPC MATRIZ	147.00	17.64	164.64	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	7498	QUITO-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.12382 POR SERVICIO DE CAPACITACION T-COMUNITY MANAGER DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL FUNCIONARIO LCDO. PATRICIO RUIZ, CP 855	18.00	0.00	18.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA VERONICA	7499	REGION AL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. DELIA SISALIMA POR LA COMPRA DE INSUMOS (MASCARILLAS- RESPIRADOR DESECHABLE) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7, FACTURA N° 002-001-0003833, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 881.	49.02	5.88	52.65	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7500	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 665621 POR CONSUMO DE SERVICIOS MULTIPLES BANDA ANCHA CTRL HSPA +CORP INTERNET PARA DISPOSITIVOS MOVILES, UTILIZADOS EN EL INPC MATRIZ	17.64	0.00	17.64	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7501		354.00	0.00	354.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 66 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7502	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR ACUERDOS 725968 Y 724546 DEL 17 Y 19 DE AGOSTO SE PROCEDE CONTANDO CON LOS DEPOSITOS	80.12	9.61	87.97	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA VERONICA	7503	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7128 POR REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC	5.88	0.00	5.88	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7504	REGION AL LOJA. PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE EL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. DELIA SISALIMA POR LA COMPRA DE INSUMOS (MASCARILLAS-RESPIRADOR DESECHABLE) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-0003833. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 881.	9.61	0.00	9.61	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7505	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7128 POR REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC	195.00	0.00	195.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA	7506	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISION A ARENILLA-MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR TRÁMITES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 852.	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7507	QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA ARQ RESTAURADOR COMISION MIRA-CARCHI A REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES CP 933	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7508	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A ARENILLAS-MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 852.	113.60	13.63	122.23	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8

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

PAGINA: 67 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7509	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA REALIZAR TRÁMITES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852	325.00	0.00	325.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7510	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA REALIZAR TRÁMITES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852	354.00	0.00	354.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	15/10/2015	2
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7511	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC REGIONAL LOJA. PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO AL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852	80.00	0.00	80.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7512	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC	13.63	0.00	13.63	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7513	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A EL PANGUI. PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR ARQ. MARCO ORTEGA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL GOBERNADOR EL 05 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 852.	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7514	QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, REGISTRO EN VIDEO, FOTOGRAFIA Y ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO. CP 933	680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7515	QUITO.-VALLEJO ARAUJO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.7129 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEA 2440 DEL INPC REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A EL PANGUI. PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR ARQ. MARCO ORTEGA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL GOBERNADOR EL 05 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 852.	686.00	0.00	686.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2



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
1711649762	COQUE ALARCON JEANNETH	7516	QUITO.-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 13 DE OCTUBRE, A INGAPIRCA CAÑAR, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIO DEL INPC, CP 933	680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	22/10/2015	8
1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA	7517	QUITO.-BOLANOS PANTOJA MONICA ARQUEOLOGA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933	680.00	0.00	680.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7518	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA No.45807 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO UPANO (APRIETA PAPEL,MARCADOR PARA CD, RESALTADORES, TIJERAS, CARPETA UN LADO TRANSPARENTE,SACAPUNTA, SOBRE MANILA.ETC)	40.51	4.86	42.69	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	20/10/2015	6
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7519	QUITO.-CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.45807 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO UPANO (APRIETA PAPEL,MARCADOR PARA CD, RESALTADORES, TIJERAS, CARPETA UN LADO TRANSPARENTE,SACAPUNTA, SOBRE MANILA.ETC)	4.86	0.00	4.86	N	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7520	QUITO.-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, CP 952	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1792340446001	CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME	7521	QUITO.-CORPORACION CAMARA DE RESTAURADORES Y MUSEOLOGOS DEL ECUADOR CARME, PAGO FACT. 29 POR INSCRIPCION DE CUATRO EXPOSITORES V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FISICA Y QUIMICA EN ARQUEOLOGIA, ARTE Y CONSERVACION CP 855	320.00	0.00	313.60	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	7522		422.30	50.68	453.56	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6



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

PAGINA: 69 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708067465	MENA EDISON	7523	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO PAGO FACT. 3476 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION MEDIANTE INFIMA CUANTIA PARA EL PROYECTO DE UPANO, CP 528	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7524	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISSON MENA TÉCNICO DE RIESGOS POR COMISIÓN A SALCEDO 24 -SEP-2015, REUNIÓN CENTRO ARTESANAL DON BOSCO PÁRROCO DE MULALILLO. C.P. 706	199.85	23.98	212.66	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	7525	QUITO-RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO REGULARIZACION IVA FACT. 3476 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION MEDIANTE INFIMA CUANTIA PARA EL PROYECTO DE UPANO, CP 528	50.68	0.00	50.68	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7526	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION MIRA-CARCHI TRASLADO DE ARQ MARIANA VACA PARA REALIZAR INSPECCION 16-OCT 2015 CP 933	45.20	0.00	45.20	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	7527	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS POR COMISIÓN A MULALILLO 24-SEP-2015, REUNIÓN CENTRO ARTESANAL DON BOSCO PÁRROCO DE MULALILLO E INSPECCIÓN A LA IGLESIA DE MULALILLO. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7528	QUITO PROANO MORALES PATRICIO XAVIER-AZETA-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 4018 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS No.PEQ-189	23.98	0.00	23.98	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7529	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA ARQ. SARA SILVA C. DIRECTORA REGIONAL POR COMISIÓN A SALCEDO 24-SEP-2015 REUNIÓN CENTRO ARTESANAL DON BOSCO E INSPECCIÓN EN MULALILLO. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7530	QUITO-PALMARVOYAGES CIA LTDA. PAGO FACTS. 15972-15973 COMPRA DE 4 PASAJES INTERNACIONALES PARA TALLER BINACIONAL EN COLOMBIA, CP 940	1,986.00	12.00	1,987.60	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	8
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	7531		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 70 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7532	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTA RESTAURADORA POR COMISIÓN A SALCEDO Y QUERO 25-SEP-2015 INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES C.P. 706 QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)-DEVENGADO DE LA FACTURA No.629630 POR CONSUMO DE INTERNET PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	139.98	16.80	156.78	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7533	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION MIRA-CARCHI TRASLADO DE ARQ MARIANA VACA PARA REALIZAR INSPECCION 16-OCT 2015 CP 933	45.20	0.00	45.20	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	2
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7534	REGIONAL 3.- PAGO POR SUBSISTENCIA JULIO CAZAR R. ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 25 SEP-2015, SESEJÓN DE CENTRO HISTÓRICO DEL GAD DE LATACUNGA C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA	7535	QUITO.- VACA CEVALLOS MARIANA ARQ RESTAURADOR COMISION MIRA-CARCHI 16-10-2015 A REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES CP 933	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7536	QUITO.-PALMARVOYAGES CIA LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 15973 COMPRA DE 4 PASAJES INTERNACIONALES PARA TALLER BINACIONAL EN COLOMBIA, CP 940	12.00	0.00	12.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7537	QUITO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (TELECOMUNICACIONES)-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.629630 POR CONSUMO DE INTERNET PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	16.80	0.00	16.80	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7538	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN 28-SEP A 02-OCT-2015, TALLER DE RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL REALIZADO EN EL INPC-MATRIZ. C.P. 706	360.00	0.00	360.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7539		762.60	3.00	763.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6



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

PAGINA: 71 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7540	QUITO- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. PAGO FACTS. 16000-16001 DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DEL 26 DE OCT. AL 03 DE NOV. DE LA MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA CP 518 REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR VEHICULO HEI1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A AMBATO 06-OCT-2015 PARTICIPACIÓN EN EVALUACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS. C.P. 706	42.00	0.00	42.00	S	14/10/2015			0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7541	QUITO- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 16001 DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DEL 26 DE OCT. AL 03 DE NOV. DE LA MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA CP 518	3.00	0.00	3.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7542	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR VEHICULO HEI1160, TRASLADO DE TÉCNICOS A AMBATO 06-OCT-2015 PARTICIPACIÓN EN EVALUACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS. C.P. 706	42.00	0.00	42.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7543	QUITO-PALMARVOYAGES CIA LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA 16002 POR PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DE LA PSIC. SILVANA CAPARRINI CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196	762.60	3.00	763.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	20/10/2015	6
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7544	QUITO-PALMARVOYAGES CIA LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 16003 POR PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DE LA PSIC. SILVANA CAPARRINI CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196	3.00	0.00	3.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0601739725	ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA	7545	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CECILIA ZARATE S. ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE, COMISIÓN AMBATO 06-OCT-2015, PARTICIPACIÓN EN TEST DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICAS DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES ORGANIZADO POR INM. EN LAS AULAS DE SECAP. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7546	QUITO-PALMARVOYAGES CIA LTDA. DEVENGADO DE LA FACTURA 16002 POR PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA A MEXICO DE LA PSIC. SILVANA CAPARRINI CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196	471.27	3.00	471.67	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6



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

PAGINA: 72 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7546	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO DE LAS FACTS. 15998-9 POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA CONGRESO INTERNACIONAL EN PANAMA PARA RUTH ROOS CP 940	471.27	3.00	471.67	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	8
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	7547	QUITO.- ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS HP MFP630 PROVEEDOR GENSYSYSTEMS FACTURA 710 CV.	6,812.00	817.44	7,479.58	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7548	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 4017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS No. PEO-335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ. CP 9	73.36	8.80	77.34	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	7549	QUITO.- GENSYSYSTEMS SA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA REGULACION IVA FACTURA 004-004-0000710	817.44	0.00	817.44	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7550	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 4017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS No. PEO-335 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ. CP 9	8.80	0.00	8.80	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	7551	QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 15998 POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA CONGRESO INTERNACIONAL EN PANAMA PARA RUTH ROOS CP 940	3.00	0.00	3.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	7552	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA 85575 POR COMPRA DE PINTURA PARA AREA DE HALL DE INGRESO A LA CASA PATRIMONIAL EN LA CUAL FUNCIONA EL INPC- MATRIZ. CP 938	30.84	3.70	33.86	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	7553	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 85575 POR COMPRA DE PINTURA PARA AREA DE HALL DE INGRESO A LA CASA PATRIMONIAL EN LA CUAL FUNCIONA EL INPC- MATRIZ. CP 938	3.70	0.00	3.70	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7554		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 73 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	ORELLANA VAZQUEZ RENIER	7555	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA SUBSISTENCIA 27-CV-COND-DR5 DE CESAR VALLEJO CON AUTORIZACION DEL ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0398-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	7556	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA SUBSISTENCIA 002-DV-TIC-INPC-2015 DE DARIO VILLON CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0357-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7557	QUITO.-BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR A IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INTERCONECTIVIDAD DENTRO DEL TALLER INTERNACIONAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933	195.00	0.00	195.00	S	14/10/2015			0			0		0
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	7558	REGIONAL 5. COMPROMISO PARA SUBSISTENCIA 003-DV-TIC-INPC-2015 DE DARIO VILLON CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0357-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	7559	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ULISES SILVA SEGÚN FACTURA 693	145.55	17.47	163.02	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1756213839	ORELLANA VAZQUEZ RENIER	7560	REGIONAL 5. ORELLANA VAZQUEZ RENIER. ARQUITECTO RESTAURADOR REG 5.- PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIA 003-RO-INPC-2015, PARA VISITA TECNICA A BARRIO INLGES, CEMENTERIO INGLES EN SAN JOSE DE ANCON SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0357-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7561		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 74 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	7562	QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION QUIJOS-NAPO 15-OCT 2015 TRASLADO DEL FUNCIONARIO FRANCISCO SANCHEZ CP 933	17.47	0.00	17.47	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0915687537	CESAR VALLEJO CUZCO	7563	REGIONAL LOJA. ARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ULISES SILVA SEGUN FACTURA NO. 693	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	7564	REGIONAL 5. VILLON VELEZ DARIO.-ANALISTA DE TEC DE LA INFORMACION.-PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIA 003-DV-TIC-INPC-2015, PARA INSTALAR EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN COMISION A MANGLARALTO SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0398-AF-2015-INPC-R5.	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7565	QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION QUIJOS-NAPO 15-OCT 2015 TRASLADO DEL FUNCIONARIO FRANCISCO SANCHEZ CP 933	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1708067465	MENA EDISON	7566	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISSON MENA TECNICO DE RIESGOS POR COMISION A SALCEDO 24-SEP-2015, REUNION CENTRO ARTESANAL DON BOSCO PÁRROCO DE MULALILLO. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	7567	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS POR COMISION A MULALILLO 24-SEP-2015, REUNION CENTRO ARTESANAL DON BOSCO PÁRROCO DE MULALILLO E INSPECCIÓN A LA IGLESIA DE MULALILLO. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7568		40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6



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

PAGINA: 75 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	7569	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA ARQ. SARA SILVA C. DIRECTORA REGIONAL POR COMISIÓN A SALCEDO 24-SEP-2015 REUNIÓN CENTRO ARTESANAL DON BOSCO E INSPECCIÓN EN MULALILLO. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7570	REGIONAL 3.- PAGO POR SUBSISTENCIA JULIO CAZAR R. ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 25 SEP-2015, SESEIÓ DE CENTRO HISTÓRICO DEL GAD DE LATACUNGA C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7571	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN 28-SEP A 02-OCT-2015, TALLER DE RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL REALIZADO EN EL INPC-MATRIZ. C.P. 706	360.00	0.00	360.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7572	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR VEHICULO HE11160, TRASLADO DE TÉCNICOS A AMBATO 06-OCT-2015 PARTICIPACIÓN EN EVALUACIÓN DE TEST PSICOMÉTRICOS. C.P. 706	42.00	0.00	42.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0601739725	ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA	7573	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CECILIA ZARATE S. ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE, COMISIÓN AMBATO 06-OCT-2015, PARTICIPACIÓN EN TEST DE EVALUACIÓN PSICOMETRICAS DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES ORGANIZADO POR INM. EN LAS AULAS DE SECAP. C.P. 706	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	7574	REGIONAL 5.-VILLON VELIZ DARIO.-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INF.- PARA REG PAGO DE SUBSISTENCIA 002-DV-TIC-INPC-2015.PARA RECONOCIMIENTO DE SITIO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN MANGLARALTO.CON AUTORIZACION DE LA ARQ. LILIAN RIAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0357-AF-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6

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

PAGINA: 76 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7575	QUITO.-BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR A IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INTERCONECTIVIDAD DENTRO DEL TALLER INTERNACIONAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO, CP 962	195.00	0.00	195.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7576	QUITO.- GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO VIATICO Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR LA DELIMITACION DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIAS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 962	360.00	0.00	360.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7577	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE AMANTA MANABI, PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CASA SARA VELEZ EN CALIDAD DE TECNICO NO PARTICIPANTE, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7578	REGIONAL 6: Contratación servicio TAME emisión tickets aéreos nacionales según contrato, febrero 2015 a febrero 2016. Certificación Presupuestaria No. 93	(100.00)	0.00	(100.00)	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7579	QUITO.- BONIFAZ VALLEJO OSWALDO REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICION DE CABLES HDMI, CONECTORES HDMI, Y SPLITTER 1 X 4, CP 967	320.60	0.00	320.60	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA	7580	REGIONAL 5. COMPROMISO POR PAGO SUBSISTENCIA 003-GL-INPC-2015 DE GLORIA LOPEZ CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0066-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7581	QUITO.-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION CAYAMBE - PICHINCHA TRASLADO DE WILMER SANCHEZ CP 933	4.00	0.00	4.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0104603956	WILMER PATRICIO SANCHEZ TENESACA	7582	QUITO.- WILMER PATRICIO SANCHEZ TENESACA ARQUEOLOGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACION DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 962	360.00	0.00	360.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7583		80.00	0.00	80.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 77 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA	7584	REGIONAL 5. COMPROMISO POR PAGO SUBSISTENCIA 009-ML-INPC-2015. 010-ML-INPC-2015 DE MARIE LAGER CON AUTORIZACION DEL ARQ. RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0070-PI-2015-INPC-R5	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7585	REGIONAL 5.-LOPEZ PAREDES GLORIA.-ANTROPOLOGA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA 003-GL-INPC-2015.PARA MANTENER REUNION EN EL GAD DE MANGLARALTO Y COMUNAS DE SANTA ELENA, CON AUTORIZACION DEL ARQ. YTURRALDE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 0066-PI-2015-INPC-R5	323.59	38.83	362.42	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
0959793068	LAGER MARIE THERESE	7586	CAI CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nro. 19539627, 19539609 Y 19535503. CP. No. 137.	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7587	REGIONAL 5.-LAGER MARIE THERESE.-ANALISTA DE PATRIMONIO.- PARA REG PAGO SUBSISTENCIA 009-ML-INPC-2015 010-ML-INPC-2015.PARA REALIZACION DE 3ERA MESA TERRITORIAL PARA SALVAGUARDIA DE LA PAIA TOQUILLA EN MAGLARALTO CON AUTORIZACION DEL ARQ.RICAURTE CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 070-PI-2015-INPC-R5.	24.00	0.00	24.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7588	REGIONAL 6: REEMBOLSO SR. PEDRO HERAS POR COMBUSTIBLE COMISION A CARIAMANGA COMISION CON LCDA. MARIA TERESA ARTEAGA, ENCUENTRO WAYAKUNTU Y EXPOSICION TALLER COMISION DEL 24 Y 25 SEPTIEMBRE. CERTIFICACION NO. 830	38.83	0.00	38.83	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA	7589	CAI REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 19539627, 19539609 Y 19535503, CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	8.00	0.00	8.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 78 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER	7590	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO A LCDA. CRISTINA SANCHEZ DE PASAJES AEROUERTO TABABELA A QUITO EN COMISION CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS LLEVADO A CABO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE. CERTIFICACION NO. 968. QUITO-CAMPOS PAREDES KLEVER - CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES COMISION INGAPIRCA - CAÑAR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE QHAPAQ NAN SISTEMA VIAL CP 730	680.00	0.00	680.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	7591	QUITO-OLGA WOOLFSON COORD TECNICA COMISION INGAPIRCA - CAÑAR 15-21 OCT 2015 ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAQ NAN CP 730	910.00	0.00	910.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	7592	QUITO-OLGA WOOLFSON COORD TECNICA COMISION MACAS-MORONA SANTIAGO 21-23 OCT 2015 ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPO UPANO TRABAJO DE CAMPO CP 965	195.00	0.00	195.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	7593	CAI: SERVICIO ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SRA. TERESA GENOVEZ FACTURA Nro. 127. CP. Nro. 165	32.59	3.91	29.98	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1713238952001	ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO	7594	QUITO-ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO COMPRA DE TONNERS MEDIANTE INFIMA CUANTIA.PARA EQUIPOS REPARADOS MEDIAN, CP 733	1,041.60	0.00	1,041.60	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	7595	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 127. ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE TERESA GENOVEZ	3.91	0.00	3.91	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7596	QUITO- MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	49.81	0.00	49.81	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1710168772	RUIZ BUSTAMANTE PATRICIO	7597	QUITO-RUIZ BUSTAMANTE PATRICIO PERIODISTA DE PRENSA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR REGISTRO EN VIDEO, FOTOGRAFIA Y AISTENCIA TECNICA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN, CP 730	680.00	0.00	680.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 79 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1709304883	ESPINOZA GUERRA EDWIN	7598	QUITO-ESPINOZA GUERRA EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR ASISTENCIA A TALLERES DEL QHAPAC ÑAN, CP 730	680.00	0.00	680.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7599	QUITO- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	72.69	0.00	72.69	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	7600	CAI: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON, FACTURA Nro. 296. CP. Nro. 158	304.02	36.48	340.50	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7601	QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO SENESCYT-UPANO	83.01	0.00	83.01	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	7602	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 296, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE DANIEL CORREA PADRON,	36.48	0.00	36.48	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7603	QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA PROYECTO UPANO - CONTRAPARTE INPC (GASTO CORRIENTE)	2,705.92	0.00	2,705.92	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	7604	CAI: MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Nro. 70 y 71, A FAVOR DE CARLOS CORREA PADRON FACTURA Nro. 347. CP. Nro 248.	125.00	0.00	123.75	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7605	CAI: PAGO SUBSISTENCIA SR. JAIME ZHINDON COMISION A CUENCA EL 6 DE OCTUBRE. MOVILIZACION DEL DR. CRISTIAN SERPA PARA REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL TEMA DEL TALLER INTERNACIONAL CONSERVACION. C.P Nro 140.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7606	REGIONAL 6: EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 5917. CP. No. 93	392.40	41.28	433.68	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6

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

PAGINA: 80 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7607	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 5917, EMISION DE BOLETOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	41.28	0.00	41.28	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7608	CAI: PARA PASAJES AL INTERIOR CONTRATO TAME A DICIEMBRE 2015 PERSONAL DEL CAI.	750.01	0.00	750.01	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7609	REGIONAL 6: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA Nro. 5444, C.P Nro. 433.	188.18	22.58	210.76	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	7610	QUITO-MEJIA MEJIA MIGUEL ARQUEOLOGO COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19-23 OCT 2015 A REALIZAR LA VERIFICACION DE ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS LOCALIZADAS EN LA REGION DEL ALTO UPANO CP: 965	360.00	0.00	360.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7611	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 433, SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.	22.58	0.00	22.58	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7612	CAI: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 5918	178.20	18.48	196.68	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7613	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 5918, EMISION TICKTES AEREOS PARA FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE TAME	18.48	0.00	18.48	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7614	REGIONAL 6: CONSUMO DE AGUA POTABLE, INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ETAPA, FACTURAS Nro. 9107517, 8988567, 8985582, 8889423 y 8989898	392.14	41.54	433.68	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	7615	QUITO-OLGA WOOLFSON COORD TECNICA COMISION INGAPIRCA-CAÑAR 15-21 OCT 2015 ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAQ NAN CP 730	910.00	0.00	910.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	20/10/2015	4
1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	7616		195.00	0.00	195.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6

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

PAGINA: 82 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	7626	REGIONAL 6: REEMBOLSO SR. PEDRO HERAS POR COMBUSTIBLE COMISION A CARIAMANGA-LOJA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DEL AREA INMATERIAL PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO WAYAKUNTU Y EXPOSICION TALLER, ORGANIZADO POR LA REGIONAL 7. CP. Nro. 830	24.00	0.00	24.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA	7627	REGIONAL 6: PARA REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CRISTINA SANCHEZ, PASAJES AEROPUERTO TABABELA-QUITO, COMISION A PARA PARTICIPAR EN EL CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS LLEVADO A CABO 29 DE SEPTIEMBRE. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 552. CP. Nro. 968.	8.00	0.00	8.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	6
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	7628	CAI: PARA REEMBOLSO ING. VICTOR ANDRADE COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITO INGRESOS DEL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACION NO. 972	18.00	0.00	18.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	7629	QUITO- INSTRULAB Q CIA LTDA PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO, MISMO QUE NO FUE CANCELADO EN EL 2014 DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO APRUBA LA REPROGRAMACION PARA CUOTA DE DEVENGADO	138,601.02	0.00	138,601.02	N	15/10/2015	15/10/2015	21/10/2015	6			0		0
0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	7630	CAI: PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL CAI 2 AZADILLA, 2 BARRETA, 2 PALA, 2 ZAPAPICOS A FAVOR DE SRA. TERESA BRAVO. CERTIFICACION NO. 918	133.19	0.00	133.19	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7631	REGIONAL 4- INDUSTRIA OZZ S.A POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (2 PAÑO BIOSOL LIMPIEZA SUPERF PAQX10, 20 FUNDAS BLANCAS 43X47 CMS 10 UNDO) DE LA ESCULEA TALLER PILE LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVEZ DE CATALOGOS ELECTRONICOS NO. DE AUTORIZACION- 0803-DR-INPC-2015-R4.	15.94	0.00	15.94	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0101146777001	PENA ORDONEZ MARGARITA ROSA	7632	CAI: PARA IMPRESION DE 50 CARPETAS DE LONA, TAMAÑO A4 CON CINTA CAÑARI PARA CAI A FAVOR DE PEÑA ODRÓNEZ MARGARITA-MAGI CENTRO DE BORDADOS. CERTIFICACION NO. 698.	644.00	0.00	644.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7633		14.23	1.71	15.29	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	19/10/2015	2	19/10/2015	4



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

PAGINA: 83 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7633	REGIONAL 4- INDUSTRIA OZZ S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (2 PAÑO BIOSOL LIMPIEZA SUPERF PAQX10, 20 FUNDAS BLANCAS 43X47 CMS 10 UND) PARA LA ESCULEA TALLER PILE LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALAGOS ELECTRONICO, FACT. N° 0039430, MEMO AUT.- 0803-DR- INPC-2015-R4. CERT 879	14.23	1.71	15.29	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	4
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7634	REGIONAL 4- INDUSTRIA OZZ S.A - REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (2 PAÑO BIOSOL LIMPIEZA SUPERF PAQX10, 20 FUNDAS BLANCAS 43X47 CMS 10 UND) PARA LA ESCULEA TALLER PILE LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALAGOS ELECTRONICO, FACT. N° 0039430, MEMO AUT.- 0803-DR- INPC-2015-R4. CERT 879	1.71	0.00	1.71	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7635	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - TALENTO HUMANO	565.70	0.00	565.70	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7636	QUITO.- FONSECA KARINA CATALOGADORA PATRIMONIO INMATERIAL COMISION AL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 20 OCT DEL 2015 A ASISTIR COMO DELEGADA PARA LAS ENTREVISTAS EN LOS PUESTOS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7637	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL DPTO DE INVENTARIO	60.14	0.00	60.14	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7638	[P:10 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015-DAF	993.96	0.00	993.96	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7639	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015-RIESGOS	1,196.16	0.00	1,196.16	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	7640		18.00	0.00	18.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4

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

PAGINA: 84 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7641	CAI: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR LAS COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS DEPOSITOS POR LOS INGRESOS DEL CAI DEL MES DE SEPTIEMBRE. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 205. C.P Nro.972 REGIONAL 6: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR FACTURA Nro. 228192.	471.36	0.00	471.36	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	7642	CAI: PARA PAGO SUBSISTENCIA ING. VICTOR ANDRADE COMISION A INPC- CUENCA, TEMAS TESORERIA, REFORMAS, PROFORMAS PUBLICIDAD EL DIA 13 OCTUBRE 2015. CERTIFICACION NO. 140.	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7643	QUITO- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 46006 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PERFORADORA INDUSTRIAL) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	64.90	7.79	69.70	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7644	QUITO- CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 46006 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PERFORADORA INDUSTRIAL) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	7.79	0.00	7.79	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7645	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 119-008-000000019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43.	99.51	0.00	99.51	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7646	QUITO -EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CIM SEGUN MEMO NO. 1975-DAF-2015-INPC INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CIM	663.52	0.00	663.52	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7647	CAI: PAGO SUBSISTENCIAS SR. JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS CAI A INPC REGIONAL 6 CUENCA PARA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 8 Y 13 OCTUBRE 2015. CERTIFICACION NO. 140.	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7648		40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 85 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	7649	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIA A SR. MAURICIO TAPIA POR MOVILIZACION A LCDA. MARTHA GABELA A INGAPIRCA EL 8 OCTUBRE PARA ORGANIZACION EVENTO INTERNACIONAL. CERTIFICACION NO. 922.	195.60	0.00	195.60	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	7650	REGIONAL 4- BOWEN BOWEN WASHINGTON POR CANCELACION DE PEAJES Y PARQUEOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA NO DE AURORIZACION- 0809-DR- INPC-2015-R4.	21.00	0.00	21.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7651	QUITO - SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 20-OCT-2015, DELEGACION PARA ENTREVISTAS EN LOS PUESTOS A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	7652	REGIONAL 4- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO. CANCELACION POR CONCEPTO DE PEAJES Y PARQUEOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO DE AURORIZACION N°- 0809-DR- INPC-2015-R4. CERT N° 976.	21.00	0.00	21.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	7653	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR JUNTO AL DIRECTOR A LA REUNIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852.	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	7654	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO PROPIETARIO DE LA EMPRESA "LA REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA . FACTURA N° 002-022-0000001683. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°452.	261.77	30.55	286.64	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	7655		120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 86 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	7656	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTARUTADORA INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2015. C.PRESUP. N° 852.	120.00	0.00	120.00	S	16/10/2015			0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7657	QUITO.- BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE A INGAPIRCA- CAÑAR A IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INTERCONNECTIVIDAD DENTRO DEL TALLER INTERNACIONAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO, CP 962	195.00	0.00	195.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7658	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE AMANTA MANABI, PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CASA SARA VELEZ EN CALIDAD DE TECNICO NO PARTICIPANTE, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1709304883	ESPINOZA GUERRA EDWIN	7659	QUITO-ESPINOZA GUERRA EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR, VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CAÑAR ASISTENCIA A TALLERES DEL QHAPAC NAN, CP 730	680.00	0.00	680.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	4
1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN	7660	QUITO.- GARCIA CAMPOVERDE JUAN TOPOGRAFO VIATICO Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A IBARRA- IMBABURA A REALIZAR LA DELIMITACION DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIAS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS. CP 962	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4

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

PAGINA: 87 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0800628869	SORIA VICTOR MANUEL	7661	QUITO - SORIA VICTOR MANUEL ARQUITECTO RESTAURADOR PAGO DE SUBSISTENCIAS EL 19-OCT-2015 A ATUNTAQUI-IBARRA A INSPECCION SOBRE UBICACION Y DETERIORO DE TOLA Y REUNION CON TECNICOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7662	QUITO - BONIFAZ VALLEJO OSWALDO REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICION DE CABLES HDMI, CONECTORES HDMI, Y SPLITTER 1 X 4, CP 967	320.60	0.00	320.60	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1710168772	RUIZ BUSTAMANTE PATRICIO	7663	QUITO-RUIZ BUSTAMANTE PATRICIO PERIODISTA DE Prensa, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE A INGAPIRCA-CANAR REGISTRO EN VIDEO, FOTOGRAFIA Y AISTENCIA TECNICA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN, CP 730	680.00	0.00	680.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	4
1120200998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7664	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A CANAR. PROV. DE AZOGUEZ PARA TRASLADAR A TECNICOS Y DIRECTOR PARA ASISTIR AL TALLER DE CONSERVACION DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°852	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	7665	QUITO-VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO CATALOGADOR COMISION MACAS 19-23 OCT CONTRAPARTE DE PROYECTO CARACTERISTICAS GENERALES DEL PAISAJE CULTURAL ARQUEOLOGICO DEL VALLE DEL ALTO UPANO, EN UN AREA DE 300 KM2 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	7666	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO PROPIETARIO DE LA EMPRESA "LA REFORMA" POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA . FACTURA N° 002-022-0000001708 Y 1707. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°452.	30.55	0.00	30.55	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1713238952001	ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO	7667	QUITO-ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO PAGO FACT. 4955 POR COMPRA DE TONNERS MEDIANTE INFIMA CUANTIA.PARA EQUIPOS REPARADOS MEDIAN. CP 733	930.00	111.60	998.82	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
0104603956	WILMER PATRICIO SANCHO TENESACA	7668		360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4

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

PAGINA: 88 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7669	QUITO - WILMER PATRICIO SANCHO TENESACA ARQUEOLOGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A IBARRA-IMBABURA A REALIZAR DELIMITACION DE ZONAS MONUMENTALES Y DE INFLUENCIA DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1713238952001	ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO	7670	QUITO-ORTIZ COYAGO EDWIN GERARDO REGULARIZACION IVA FACT. 4955 POR COMPRA DE TONNERS MEDIANTE INFIMA CUANTIA.PARA EQUIPOS REPARADOS MEDIAN, CP 733	111.60	0.00	111.60	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7671	CAI: PARA SERVICIO DE CORREOS PARA CAI A DICIEMBRE 2015 CON CORREOS DEL ECUADOR. CERTIFICACION NO. 982.	219.75	0.00	219.75	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7672	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL CONSUMO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACTURA N° 001-777-019539407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	686.65	82.40	769.05	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7672	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL CONSUMO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACTURA N° 001-777-019539407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	686.65	82.40	769.05	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	22/10/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7673	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL CONSUMO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACTURA N° 001-777-019539407. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	82.40	0.00	82.40	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7674		158.20	16.08	174.28	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4

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

PAGINA: 89 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7675	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA DE TAME POR PASAJES AEROS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE TAME FACT. 5916	(993.96)	0.00	(993.96)	S	16/10/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7676	[P:10 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015-DAF	(993.96)	0.00	(993.96)	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	7677	[P:10 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015-DAF REVERSO POR ERROR EN CALCULO	2,340.00	280.80	2,377.44	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA	7678	QUITO.- DIAZ BENALCAZAR RITA HISTORIADORA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 OCTUBRE A OTAVALO-IMABURA, A REALIZAR CATALOGACION DE LOS DOCUMENTOS QUE FUERON CONSULTADOS Y UTILIZADOS DENTRO DEL PROYECTO PAISAJES CULTURALES, CP 730	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7679	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO DE LA FACTURA DE TAME POR PASAJES AEROS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE TAME FACT. 5916	16.08	0.00	16.08	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7680	QUITO.-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 743	7,921.87	0.00	7,921.87	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1792241960001	GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.	7681	QUITO.- GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 1147 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	280.80	0.00	280.80	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1714389127001	BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO	7682	QUITO.-BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	570.00	0.00	570.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	7683		120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4



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

PAGINA: 90 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7684	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR JUNTO AL DIRECTOR A LA REUNIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852.	40.00	0.00	40.00	S	16/10/2015			0			0		0
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7685	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATACOCHEA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIÓN EL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°852	2,416.00	289.92	2,594.78	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7686	QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN- MULTITONER -DEVENGADO DE LA FACT.5386POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA PROYECTO UPANO-TONNERS Y CARTUCHOS - CONTRAPARTE INPC (GASTO CORRIENTE)	289.92	0.00	289.92	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7687	QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN- SERTEP-DEVENGADO DE LA FACTURA 11986 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-CD MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO SENESCYT-UPANO	74.12	8.89	74.78	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7688	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	922.96	0.00	922.96	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7689	QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN- MULTITONER -REGULACION DEL IVA DE LA FACT.5386POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA PROYECTO UPANO-TONNERS Y CARTUCHOS - CONTRAPARTE INPC (GASTO CORRIENTE)	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4



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

PAGINA: 91 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7690	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATACOCCHA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIÓN EL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°852 QUITO-MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN-SERTEP-REGULACION DE LA FACTURA 11986 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-CD MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PROYECTO SENESCYT-UPANO	8.89	0.00	8.89	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7691	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CAÑAR. PROV. DE AZOGUEZ PARA TRASLADAR A TÉCNICOS Y DIRECTOR PARA ASISTIR AL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°852	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	7692	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJÍ ARQUITECTA RESTARUTADORA INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2015. C.PRESUP. N° 852.	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	7693	QUITO- MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY-COMERCIAL J Y M-DEVENGADO DE LA FACTURA 13611 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEN 987 MEDIANTE INFIMA CUANTIA GASTO CORRIENTE	109.29	13.11	117.38	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	7694	QUITO- MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY-COMERCIAL J Y M-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 13611 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEN 987 MEDIANTE INFIMA CUANTIA GASTO CORRIENTE	13.11	0.00	13.11	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	7695		3,325.00	399.00	3,378.20	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	4



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

PAGINA: 92 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA	7696	QUITO - SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. DEVENGADO DE LA FACT.10990-SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE SEP. AL 5 DE OCTUBRE DE 2015.	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	7697	QUITO-DIAZ BENALCAZAR RITA HISTORIADORA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 OCTUBRE A OTAVALO-IMABURA, A REALIZAR CATALOGACION DE LOS DOCUMENTOS QUE FUERON CONSULTADOS Y UTILIZADOS DENTRO DEL PROYECTO PAISAJES CULTURALES, CP 730	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	7698	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISION A YANZATZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 852.	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	7699	QUITO-VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO CATALOGADOR COMISION MACAS 19-23 OCT CONTRAPARTE DE PROYECTO CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAISAJE CULTURAL ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL ALTO UPANO, EN UN ÁREA DE 300 KM2 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	399.00	0.00	399.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	19/10/2015		0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7700	QUITO - SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA DE LA FACT.10990-SERVICIO DE PROVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE SEP. AL 5 DE OCTUBRE DE 2015	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	4
0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	7701	QUITO - FONSECA KARINA CATALOGADORA PATRIMONIO INMATERIAL COMISION AL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 20 OCT DEL 2015 A ASISTIR COMO DELEGADA PARA LAS ENTREVISTAS EN LOS PUESTOS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4



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

PAGINA: 93 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7702	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A YANZATZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 852. [P:10 T:LI A:2015] ENTIDAD 141.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR LÓPEZ ALAVA JUANITO GUALBERTO, PERÍODO COMPREDIDO 01-ENE-2015 AL 20-07-2015; NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	1,056.50	0.00	1,056.50	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	26/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	10
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7703	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA PAGO FACT. 5403 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 743	7,073.10	848.77	7,596.51	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7704	[P:10 T:LI A:2015] ENTIDAD 141.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE BRAVOMALO REZABALA JUAN CARLOS, PERÍODO 15-OCT-2013 AL 21-AGO-2015, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	1,389.70	0.00	1,389.70	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	26/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	10
1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	7705	QUITO-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-DEVENGADO DE LA FACTURA 11081 POR INSTALACION DE DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO EN ARCHIVO AGRARIO DEL EDIFICIO CIM, CP 826	2,200.00	0.00	2,156.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	7706	QUITO-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA REGULARIZACION IVA FACT. 5403 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION CONTEMPLADO EN EL POA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 743	848.77	0.00	848.77	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015		0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7707	QUITO- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR URCUCQUI TRASLADO DE ROCIO MURILLO Y JUAN GARCIA PARA DELIMITACION TOPOGRAFICA CP 933	405.20	0.00	405.20	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7708	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA NO DE MEMORANDO-0815-DR-2015-INPC-R4	360.25	0.00	360.25	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1714389127001	BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO	7709		570.00	0.00	558.60	S	19/10/2015			0			0		0

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

PAGINA: 94 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1714389127001	BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO	7710	QUITO-BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO DEVENGADO DE LA FACTURA 219 POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVO AGRARIO DEL CIM, CP 826	570.00	0.00	558.60	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7711	QUITO-BENALCAZAR MELENDES CARLOS ESTUARDO DEVENGADO DE LA FACTURA 219 POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVO AGRARIO DEL CIM, CP 826	4.83	0.00	4.83	S	19/10/2015			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7712	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ NO DE AUTORIZACION-0814-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00	4.83	S	19/10/2015			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7713	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ NO DE AUTORIZACION-0814-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00	4.83	S	19/10/2015			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7714	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ NO DE AUTORIZACION-0814-DR-2015-INPC-R4.	4.83	0.00	4.83	S	19/10/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7715	IP-10-TLLI A-2015) 141-0000 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. ALAVA GARCES MARCO ANTONIO PERIODO FEBRERO 2015 A AGOSTO 2015	1,612.54	0.00	1,612.54	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7716	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE LA CASA SARA VELEZ NO DE AUTORIZACION-0814-DR-2015-INPC-R4	4.83	0.00	4.83	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7717		360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 95 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7718	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBER DANTIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION STO DOMINGO QUEVEDO ESMERALDAS 26-30 OCT 2015 TRABAJOS DE FUMIGACION DE 13 CONTENEDORES CP 962 REGIONAL 4- EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE N0 DE AUTORIZACION-0816-DR-2015- INPC-R4.	59.05	0.00	59.05	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7719	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR REEMBOLSO POR PEAJES COMISION MIRA CARCHI 16 OCT 2015 CP 962	2.00	0.00	2.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7720	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR REEMBOLSO POR PEAJES COMISION MIRA CARCHI 16 OCT 2015 CP 962	(2.00)	0.00	(2.00)	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7721	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR REEMBOLSO POR PEAJES COMISION MIRA CARCHI 16 OCT 2015 CP 962	2.00	0.00	2.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7722	REGIONAL 4- SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CANCELACION DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACA MEH1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4 INPC N0 DE AUTORIZACION 0818-DR-2015- INPC-R4.	82.72	0.00	82.72	S	19/10/2015			0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7723	REGIONAL 4- SERVICIO DE RENTAS INTERNA POR CANCELACION DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACA MEH1020 DE COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4 INPC N0. DE AUTORIZACION 0818-DR2015- INPC-R4.	82.72	0.00	82.72	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7724	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 898533, SEGUN MEMORANDO-0815-DR-2015- INPC-R4 CERT 944.	360.25	0.00	360.25	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7725		4.83	0.00	4.83	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2

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

PAGINA: 96 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7726	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL, FACT. N° 8928676, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0814-DR-2015-INPC-R4. CERT. N° 944.	59.05	0.00	59.05	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7727	REGIONAL 4- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACT. N° 8985899, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0816-DR-2015-INPC-R4. CERT N° 860	82.72	0.00	82.72	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7728	REGIONAL 4 INPC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0818-DR2015-INPC-R4. CERT N° 975	518.92	62.26	581.18	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7729	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (INTERNET - TELELEFONO) PARA EL INPC-R3 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762.27	0.00	762.27	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	26/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	10
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7730	[P:10 T:LI A:2015] 141-0000 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. QUIJUE CEDEÑO JENNY VICTORIA	405.20	0.00	405.20	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	7731	QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR URCUCQUI del 19-23-10-2015 TRASLADO DE ROCIO MURILLO Y JUAN GARCIA PARA DELIMITACION TOPOGRAFICA CP 933	360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7732	QUITO.- SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO ANALISTA DE RIESGOS COMISION STO DOMINGO QUEVEDO ESMERALDAS 26-30 OCT 2015 TRABAJOS DE FUMIGACION DE 13 CONTENEDORES CP 962	15.67	0.00	15.67	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 97 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7733	REGIONAL 4- CODYXOPAPER CIA. LTDA POR CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TALLER PILE (12CD-R,6 ESTILETES PEQUEÑOS PLASTICOS Y 4 RESALTADORES VARIOS COLORS) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS NO DE AUTORIZACION-0820-DR-2015-INPC-R4.	13.99	1.68	15.03	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7734	REGIONAL 4- CODYXOPAPER CIA. LTDA-REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA TALLER PILE (12CD-R,6 ESTILETES PEQUEÑOS PLASTICOS Y 4 RESALTADORES VARIOS COLORS) ADQUIRIDOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICOS. FACT. 46023.MEMO DE AUT.-0820-DR-2015-INPC-R4. CERT. 878.	1.68	0.00	1.68	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7735	[P:10 T:LI A:2015] 141-0000 LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. URRUTIA JIMENEZ DOLORES ALEXANDRA	1,578.36	0.00	1,578.36	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	28/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	10
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7736	QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR REEMBOLSO POR PEAJES COMISION MIRA CARCHI 16 OCT 2015 CP 962	2.00	0.00	2.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	22/10/2015	2
0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN	7737	QUITO-RODRIGUEZ NIAMA JUAN PERIODISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE OCT. REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO DE EXPOSICIONES EJECUTADAS EN MACAS. A CARGO DEL PROYECTO UPANO,CP 965	360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	7738	QUITO-PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A MACAS-MORONA SANTIAGO A VERIFICAR ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS LOCALIZADAS EN LA REGION DEL ALTO UPANO, CP 965	360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	7739		169.10	0.00	169.10	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	2



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

PAGINA: 98 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0911471324	ALVAREZ LITBEN RITA ADRIANA	7740	REGIONAL 3 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. ERS.A. GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 14161132 QUITO-ALVAREZ LITBEN RITA ADRIANA ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE, A VERIFICAR ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS LOCALIZADAS EN LA REGIONAL DEL ALTO UPANO, CP 965	360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7741	QUITO- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE, MACAS-MORONA SANTIAGO CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	424.00	0.00	424.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7742	QUITO -LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30 DE OCT, A SANTO DOMINGO, QUEVEDO Y ESMERALDAS A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION FUMIGACION DE 13 CONTENEDORES, CP 962	360.00	0.00	360.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7743	QUITO- MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN PAGO FACT. 11991 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	44.47	5.34	44.88	N	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	7744	QUITO-CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA. POR EL PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE FERNANDO ENARA AL CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL APLICANDO LA NORMA ECUATORIA ETABS Y SAFE	190.00	0.00	190.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	7745	QUITO-PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A MACAS-MORONA SANTIAGO A VERIFICAR ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS LOCALIZADAS EN LA REGION DEL ALTO UPANO, CP 965	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN	7746	QUITO-PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEOLOGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE A MACAS-MORONA SANTIAGO A VERIFICAR ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS LOCALIZADAS EN LA REGION DEL ALTO UPANO, CP 965	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0



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

PAGINA: 99 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0911471324	ALVAREZ LITBEN RITA ADRIANA	7747	QUITO-RODRIGUEZ NIAMA JUAN PERIODISTA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE OCT. REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO DE EXPOSICIONES EJECUTADAS EN MACAS , A CARGO DEL PROYECTO UPANO,CP 965	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7748	QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE. MACAS-MORONA SANTIAGO CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	424.00	0.00	424.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN	7749	QUITO -LUCERO PALMA LENIN ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30 DE OCT. A SANTO DOMINGO, QUEVEDO Y ESMERALDAS A REALIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION FUMIGACION DE 13 CONTENEDORES, CP 962	360.00	0.00	360.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7750	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISION A CAÑAR (INGAPIRCA) PROV. DE AZOGUEZ PARA ASISTIR AL "TALLER INTERNACIONAL DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL" DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRESUP. N° 852.	455.00	0.00	455.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	7751	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER POR CANCELACION DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 NO DE AUTORIZACION-0824-DR-2015-INPC-R4	900.00	0.00	900.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	7752		120.00	0.00	120.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 100 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	7753	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON LOS GAD DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 852. CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO PAGINA WEB DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA Y ALQUILER HOSTING. SOLICITADO POR ING. JORGE CLAVIJO.	336.00	0.00	336.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	7754	REGIONAL 4- ASEOTOTAL POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO DE LA ESCUELA TALLER PILE (5 CLOR 901 GL) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGOS ELECTRONICO N0 DE AUTORIZACION-0826-DR-2015- INPC-R4.	17.65	0.00	17.65	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	7755	QUITO- MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN REGULARIZACION IVA FACT. 11991 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	5.34	0.00	5.34	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	7756	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE- CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2015. FACT. N° 132, MEMO DE AUTORIZACION 0824-DR-2015- INPC-R4. CERT N° 436.	803.57	96.43	816.43	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1707751713001	JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO	7757	QUITO- JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO PAGO FACT. 210 ETAPA UNO PLAN CONSULTORIA "INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL TAREA 1.3.1.4 DISEÑO DE PLAN DE CONSERVACION E INVESTIGACION	8,303.55	996.43	7,473.19	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7758	REGIONAL 6: PARA PAGO COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE COGECOMSA. CERTIFICACION NO. 308.	199.45	0.00	199.45	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 101 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	7759	REGIONAL 4-RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE- REG. IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2015. FACT. N° 132. MEMO DE AUTORIZACION-0824-DR-2015- INPC-R4. CERT 436	96.43	0.00	96.43	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1707751713001	JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO	7760	QUITO -JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO REGULARIZACION IVA FACT. 210 ETAPA UNO PLAN CONSULTORÍA "INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL TAREA 1.3.1.4 DISEÑO DE PLAN DE CONSERVACION E INVESTIGACION	996.43	0.00	996.43	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7761	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 119-008-00000019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43.	88.85	10.66	99.51	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	7762	REGIONAL 4- ASEOTOTAL S.A.-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TALLER PILE (5 CLOR 901 GL) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGOS ELECTRONICO. FACT. N° 001-005-000001314. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0826-DR-2015- INPC-R4. CERT. N° 879	15.76	1.89	16.92	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	7763	REGIONAL 4- ASEOTOTAL S.A.-REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA TALLER PILE (5 CLOR 901 GL) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALOGOS ELECTRONICO. FACT. N° 001-005-000001314. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION-0826-DR-2015- INPC-R4. CERT. N° 879	1.89	0.00	1.89	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	7764	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 2 TONER KM PARA LA IMPRESORA KYOCERA MITA 1650 DEL AREA FINANCIERA. SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 136. A FAVOR DE ASTUDILLO MILTON FACTURA Nro. 57532. CP. Nro. 33.	174.64	20.96	187.56	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	21/10/2015		0		0

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

PAGINA: 102 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	7765	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 57532, ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA KYOCERA MITA 1650 DEL AREA DE SECRETARIA A FAVOR DE MILTON ARAUJO ASTUDILLO	20.96	0.00	20.96	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	7766	REGIONAL 6: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA- BRILLASOL, FACTURA Nro 133.	576.66	69.20	585.89	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	21/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7767	REGIONAL 6: PARA COMPRA SUMINISTROS OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA. CERTIFICACION NO. 308.	68.15	0.00	68.15	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	7768	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro 133, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE, A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA- BRILLASOL.	69.20	0.00	69.20	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7769	CAI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURAS Nro. 18099002 y 18099004. C.P No. 136	160.54	0.00	160.54	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	21/10/2015	28/10/2015	6	28/10/2015	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7770	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 119-008-00000019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43.	10.66	0.00	10.66	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	7771	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CAÑAR (INGAPIRCA) PROV. DE AZOGUEZ PARA ASISTIR AL "TALLER INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL" DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015. CERT. PRESUP. N° 852.	455.00	0.00	455.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	7772		120.00	0.00	120.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0



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

PAGINA: 103 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	7773	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A REUNIÓN CON LOS GAD DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 852.	244.55	29.35	224.99	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7774	QUITO - RACINES PABLO CONDUCTOR COMISION CAYAMBE PICHINCHA TRASLADO DE FRANCISCO GALLEGOS 20-OCT 2015 ALIMENTACION Y PEAJE CP 933	7.20	0.00	7.20	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	7775	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 48, ROSENDO YAMASQUI CASTILLO, ALQUILER DE BODEGA PARA BIENES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	29.35	0.00	29.35	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	7776	CAI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA Nro. 20150000340075, A FAVOR DE SR. NELSON ABAD COLLAGUASO, FACTURA Nro. 1168	2,583.35	310.00	2,624.68	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	21/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7777	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-DEVENGADO DE LA FACT.19504855 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2015 DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	736.20	88.34	824.54	N	20/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	2
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	7778	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro.1168, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL COMPLEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE NELSON ABAD.	310.00	0.00	310.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0

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

PAGINA: 104 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7779	QUITO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.40802 Y 40798 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL INPC MATRIZ.	1,299.34	0.00	1,299.34	N	20/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	28/10/2015	6	28/10/2015	8
0301420931001	CALLE NEIRA JOSE IGNACIO	7780	CAI: ADQUISICION DE SELLOS DE CAUCHO DE 23X59 PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE SECRETARIA, A FAVOR DE JOSE CALLE NEIRA, FACTURA Nro. 4945.	64.29	7.71	69.05	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0301420931001	CALLE NEIRA JOSE IGNACIO	7781	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4945. ADQUISICION DE SELLOS DE CAUCHO DE 23X59 PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE SECRETARIA, A FAVOR DE JOSE CALLE NEIRA	7.71	0.00	7.71	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7782	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO GASTO CORRIENTE	14.17	0.00	14.17	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	7783	CAI: SERVICIO DE MODIFICACION DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO Y HOSTING PRO PROFESIONAL, REQUERDIO POR EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ TORRES FACTURA Nro. 76. C.P Nro. 936	300.00	36.00	304.80	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7784	QUITO - RACINES PABLO CONDUCTOR COMISION CAYAMBE PICHINCHA TRASLADO DE FRANCISCO GALLEGOS 20-OCT 2015 ALIMENTACION Y PEAJE CP 933	7.20	0.00	7.20	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7785	QUITO - RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 22-OCT-2015 A IBARRA-IMBABURA A CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 962	45.20	0.00	45.20	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7786	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULACION DEL IVA DE LA FACT.19504855 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2015 DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	88.34	0.00	88.34	S	21/10/2015			0			0		0

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

PAGINA: 105 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	7787	QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORDINADORA DE PROYECTO SUBSISTENCIA A CARCHI-TULCAN DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, A PARTICIPACION EN LA EXPOSICION SOBRE MEMORIAS DEL MUNDO, CP 730	80.00	0.00	80.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	7788	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 76, SERVICIO DE MODIFICACION DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO Y HOSTING PRO PROFESIONAL, REQUERDIO POR EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ TORRES	36.00	0.00	36.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7789	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-DEVENGADO DE LAFACT.665297 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2015 DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	39.00	0.00	39.00	S	21/10/2015			0			0		0
0302007091	ANDRADE CARDENAS VICTOR ADRIAN	7790	CAI: SUBSISTENCIA A FAVOR DE VICTOR ANDRADE POR COMISION A INPC-CUENCA EL 13 DE OCTUBRE, PARA SOLICITUD DE PROFORMAS, REVISION DEL PRESUPUESTO, REFORMA Y COORDINACION DE TRAMITES DEL AREA FINANCIERA. C.P Nro.140.	40.00	0.00	40.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1900500412	ZHINDON ROMERO JAIME FERNANDO	7791	CAI: SUBSISTENCIAS A FAVOR DE JAIME ZHINDON POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CAI A INPC REGIONAL 6 CUENCA PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO LOS DIAS 8 Y 13 OCTUBRE, PARA TRATAR EL TEMA DE LA ORGANIZACION DEL TALLER DEL QHAPAQ ÑAN. C.P Nro. 140.	80.00	0.00	80.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
0102577962	VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA	7792	REGIONAL 6: SUBSISTENCIA A FAVOR DE MAURICIO TAPIA POR COMISION A INGAPIRCA EL 8 OCTUBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA ORGANIZACION EL EVENTO INTERNACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. C. P Nro. 922.	40.00	0.00	40.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7793		88.34	0.00	88.34	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0



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

PAGINA: 106 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7794	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULACION DEL IVA DE LA FACT.504855 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2015 DE CONTRATO 72 -2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA	88.34	0.00	88.34	S	21/10/2015			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	7795	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	6.45	0.00	6.45	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	6
0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	7796	REGIONAL 5: INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.-PARA REGISTRAR PAGO FACT# 026-100-1082061 DEL 17-09-2015 POR CONSUMO AGUA PERIODO DEL 17-09-2015 AL 15-10-2015 (OCTUBRE) DE LA REG 5-INPC. AUTORIZADO POR EL ARQ. MIGUEL YTURRALDE MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO 404-AF-2015-INPC-R5.	123.60	0.00	123.60	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7797	REGIONAL 6: PARA COMPRA DE 6 SELLOS A PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA. LTDA. CERTIFICACION NO. 308.	830.92	0.00	830.92	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	6
0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	7798	REGIONAL 5-ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA ELECTRICA PERIODO DE CONSUMO DEL 10-09-2015 AL 12-10-2015 SEGUN FACTH 148-999-1194 DEL 14-10-2015 SEGUN MEMO 408-AF-2015-INPC-R5 SUMILLADO Y AUTORIZADO POR LA ARQ. MIGUEL YTURRALDE EL 19 OCTUBRE DEL 2015.	110.36	13.24	121.18	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7799	REGIONAL 6: ADQUISICION DE 6 SELLOS PARA LAS AREAS DE SECRETARIA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 134, A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA. LTDA FACTURA Nro. 41358. C.P Nro 308.	424.00	0.00	424.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 107 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7800	QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-OCTUBRE, A SANTO DOMINGO,QUEVEDO,ESMERALDAS. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	20.00	0.00	20.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7801	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE CONSERVACION MUSEOLOGO, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 4-11-18-26 Y 29 DE SEPTIEMBRE, CP 962	545.84	0.00	545.84	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7802	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO XEROX 5020 PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-105-00000497. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 448.	12.65	1.52	13.89	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	7803	QUITO-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO DE LA FACTURA 19183 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (GRAPADORA INDUSTRIAL) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	13.24	0.00	13.24	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7804	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 41358. ADQUISICION DE 6 SELLOS PARA LAS AREAS DE SECRETARIA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 134. A FAVOR DE PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA. LTDA	1.52	0.00	1.52	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7805	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION MANTA-MANABI 22-23 OCT 2015 REUNION DE TRABAJO SOBRE REHABILITACION DE LA CASA AMERICANA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA CP 962	195.00	0.00	195.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 108 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7806	QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, REGISTRO EN VIDEO, FOTOGRAFIA Y ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933 SE REVIERTE POR NO REALIZAR LA COMISION	(680.00)	0.00	(680.00)	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7807	QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE, REGISTRO EN VIDEO, FOTOGRAFIA Y ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC NAN SISTEMA VIAL ANDINO, CP 933	(680.00)	0.00	(680.00)	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1704318946	SALAZAR LARA GERMAN	7808	QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-OCTUBRE, A SANTO DOMINGO,QUEVEDO,ESMERA LDAS, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	424.00	0.00	424.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE	7809	QUITO.- PINEDA SANMARTIN JOSE CONSERVACION MUSEOLOGO, SUBSISTENCIAS- ALIMENTACION A TABABELA A INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES HACIA EL EXTERIOR LOS DIAS 4-11-18-26 Y 29 DE SEPTIEMBRE, CP 962	20.00	0.00	20.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.	7810	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION MANTA-MANABI 22-23 OCT 2015 REUNION DE TRABAJO SOBRE REHABILITACION DE LA CASA AMERICANA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA CP 962	195.00	0.00	195.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1715754170001	BENALCAZAR JACOME VINICIO RUPERTO	7811	QUITO.-BENALCAZAR JACOME VINICIO RUPERTO CONSULTORIA PARA INVESTIGACION DE PATRIMONIO CULTURAL.-SISTEMATIZACION MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CATALOGACION REFERENTE A LA HISTORIA AGRARIA DEL ECUADOR SUBTOTAL \$ 24.034.96 IVA 2.884.20 TOTAL 26.919.16, cp 742	24,034.96	0.00	24,034.96	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7812		548.69	65.85	614.54	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	28/10/2015	6	28/10/2015	6



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

PAGINA: 109 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7813	REGIONAL 5.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL 5 INPC LINEAS 2303671-2309807-2309757-2568247 S-FACT# 001-777-19526361-19526319-19526303-19526358 DEL 3-OCT-2015 S-AUTORIZACION EN MEMORANDUN 405-AF-2015-INPC-R5.	65.85	0.00	65.85	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7814	QUITO - RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 22-OCT-2015 A IBARRA-IMBABURA A CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL, CP 962	45.20	0.00	45.20	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7815	[P-10 T-HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015- SR. JOSELITO VALDIVIEZO	268.76	0.00	216.99	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	29/10/2015	8
1704181195001	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	7816	QUITO -HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL A CARGO DEL PROYECTO " GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACION CONOCIMIENTO Y OCIO DE LA POBLACION ECUATORIANA" TAREA " CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	10,564.00	0.00	10,564.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7817	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	10,564.00	0.00	10,564.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0			0		0
0200209955	ARREGUI AGUIRRE ROSARITO	7818		120.00	0.00	120.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 110 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7819	QUITO.- ARREGUI AGUIRRE ROSARITO CATALOGADORA COMISION PORTOVIEJO MANABI 26-27 OCT 2015 ANALISIS Y A VALUO DE 131 OBJETOS ARQUEOLOGICOS QUE SERAN DADOS EN COMODATO A GAD DE MANTA CP 962	(922.96)	0.00	(922.96)	S	22/10/2015			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7820	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SE REVERSA POR ERROR EN CALCULO	(922.96)	0.00	(922.96)	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7821	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE PAGO FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	2,641.00	316.92	2,376.90	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	7822	QUITO.- PAZMINO EDGAR OFICINISTA COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 26 -30 OCT 2015 A REALIZAR INVENTARIO FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC. CP 933	360.00	0.00	360.00	S	22/10/2015			0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7823	QUITO.- VINUEZA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FJOS COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 26-30 OCT 2015 A REALIZAR INVENTARIO FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC. CP 933	360.00	0.00	360.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7824	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	S	22/10/2015			0			0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7825	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	S	22/10/2015			0			0		0

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

PAGINA: 111 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	7826	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	7827	QUITO.- UNDA GEOVANNA ASISTENTE JURIDICA COMISION A LOJA DEL 26 OCT 2015 A REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	169.64	20.36	172.36	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7828	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO DE LA FACTURA No.5915, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL.	7,937.46	834.84	8,772.30	N	22/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
0200209955	ARREGUI AGUIRRE ROSARITO	7829	QUITO.- ARREGUI AGUIRRE ROSARITO CATALOGADORA COMISION PORTOVIEJO MANABI 26-27 OCT 2015 ANALISIS Y A VALUO DE 131 OBJETOS ARQUEOLOGICOS QUE SERAN DADOS EN COMODATO A GAD DE MANTA CP 962	120.00	0.00	120.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	7830	QUITO-CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 426 PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE FERNANDO ENDARA AL CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL APLICANDO LA NORMA ECUATORIA ETABS Y SAFE	20.36	0.00	20.36	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7831	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - TALENTO HUMANO SE REVERSA ERROR EN EL CALCULO.	(565.70)	0.00	(565.70)	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	7832		257.77	0.00	257.77	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 112 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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.	7833	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER LTDA. POR CANCELACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI1231-1020 DE LA REGIONAL 4 NO DE AUTORIZACION 087-DR-2015-INPC-R4.	230.15	27.62	257.77	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	6
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	7834	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER LTDA.- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI1231-1020 DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT. FACTS.0450748-0450749, MEMORANDO DE AUTORIZACION 087-DR-2015-INPC-R4. CERT. 947.	27.62	0.00	27.62	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7835	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER LTDA.- REG. IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI1231-1020 DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT. FACTS.0450748-0450749, MEMORANDO DE AUTORIZACION 087-DR-2015-INPC-R4. CERT. 947.	875.33	0.00	875.33	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	29/10/2015	6
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	7836	QUITO - PAZMIÑO EDGAR OFICINISTA COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 26 -30 OCT 2015 A REALIZAR INVENTARIO FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC. CP 962	360.00	0.00	360.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7837	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO XEROX 5020 PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-105-00000497. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 448.	487.36	58.48	524.39	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7838	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.5915, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	834.84	0.00	834.84	N	22/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	4	26/10/2015		0		0

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

PAGINA: 113 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0101146777001	PENA ORDONEZ MARGARITA ROSA	7839	CAF: IMPRESION DE 50 CARPETAS DE LONA, TAMAÑO A4 CON CINTA CAÑARI, A FAVOR DE PEÑA ODROÑEZ MARGARITA-MAGI, FACTURA Nro. 9222 C.P Nro. 698.	575.00	69.00	617.55	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	7840	QUITO.- PAZMIÑO EDGAR OFICINISTA COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 26 -30 OCT 2015 A REALIZAR INVENTARIO FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC. CP 962	360.00	0.00	360.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7841	REGIONAL 4-PAREDES VINUEZA DANNY JOSE POR CANCELACION DE INSTALACIONES DE EQUIPOS (PROYECTORES) PARA LA ESCUELA TALLER PILE N0. DE AUTORIZACION- 0836-DR-2015 -INPC-R4.	449.52	0.00	449.52	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN	7842	QUITO - VINUEZA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FJOS COMISION A PORTOVIEJO- MANABI DEL 26-30 OCT 2015 A REALIZAR INVENTARIO FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC. CP 933	360.00	0.00	360.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7843	REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO XEROX .5020 PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-105-000000497. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 448.	58.48	0.00	58.48	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0101146777001	PENA ORDONEZ MARGARITA ROSA	7844	CAF: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 9222. IMPRESION DE 50 CARPETAS DE LONA, TAMAÑO A4 CON CINTA CAÑARI, A FAVOR DE PEÑA ODONEZ MARGARITA	69.00	0.00	69.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7845	REGIONAL 4-PAREDES VINUEZA DANNY JOSE- CANCELACION POR CONCEPTO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS VIDEO (PROYECCION) EN LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. 001-001 000000363, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION- 0836-DR-2015 -INPC-R4. CERT. N° 877	446.00	0.00	437.08	S	22/10/2015			0			0		0
1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	7846	QUITO-ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA DE TUMBACO	3,104.46	0.00	3,104.46	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7847		(449.52)	0.00	(449.52)	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 114 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708192875001	NAVAS NOBOA BOLIVAR	7848	REGIONAL 4-PAREDES VINUEZA DANNY JOSE POR CANCELACION DE INSTALACIONES DE EQUIPOS (PROYECTORES) PARA LA ESCUELA TALLER PILE N0. DE AUTORIZACION- 0836-DR-2015 -INPC-R4.	3,808.00	0.00	3,808.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7849	QUITO.- RIERA XIMENA ANALISTA DE RRHH COMISION LOJA 26-27 OCT 2015 TOMA DE PRUEBAS SICOSOMETRICAS Y TECNICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP 962	120.00	0.00	120.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH	7850	QUITO.- RIERA XIMENA ANALISTA DE RRHH COMISION LOJA 26-27 OCT 2015 TOMA DE PRUEBAS SICOSOMETRICAS Y TECNICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP 962	120.00	0.00	120.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	7851	QUITO.- UNDA GEOVANNA ASISTENTE JURIDICA COMISION A LOJA DEL 27 OCT 2015 A REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7852	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DIRECCION DE TALENTO HUMANO	533.07	0.00	533.07	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	29/10/2015	6
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7853	QUITO.- ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA FINANCIERA COMISION LOJA 28- OCT 2015 TOMA DE ENTREVISTAS DE POSTULANTES A PUESTOS DE MERITOS Y OPOSICION CP 962	65.00	0.00	65.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7854	REGIONAL 4- PAREDES VIZUETA DANNY JOSE- CANCELACION POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EQUIPOS VIDEO PROYECCION EN LA ESCUELA TALLER PILE. SEGUN FACT N° 001-001 000000364, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0842-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 877.	499.52	0.00	499.52	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7855	REGIONAL 4- PAREDES VIZUETA DANNY JOSE- CANCELACION POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EQUIPOS VIDEO PROYECCION EN LA ESCUELA TALLER PILE. SEGUN FACT N° 001-001 000000364, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0842-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 877.	446.00	53.52	453.14	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
0912968732001	PAREDES VIZUETA DANNY JOSE	7856	REGIONAL 4- PAREDES VIZUETA DANNY JOSE- CANCELACION POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EQUIPOS VIDEO PROYECCION EN LA ESCUELA TALLER PILE. SEGUN FACT N° 001-001 000000364, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0842-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 877.	53.52	0.00	53.52	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0

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

PAGINA: 115 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1305268912001	PARRAGA MACIAS PIERINA DEL CARMEN	7857	REGIONAL 4- PAREDES VIZUETA DANNY JOSE-REG. IVA POR CANCELACION POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EQUIPOS VIDEO PROYECCION EN LA ESCUELA TALLER PILE. SEGUN FACT N° 001-001 00000364, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0842-DR-2015-INPC-R4, CERT. N° 877.	133.00	0.00	133.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0			0		0
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7858	QUITO.- ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA FINANCIERA COMISION LOJA 28- OCT 2015 TOMA DE ENTREVISTAS DE POSTULANTES A PUESTOS DE MERITOS Y OPOSICION CP 962	65.00	0.00	65.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1305268912001	PARRAGA MACIAS PIERINA DEL CARMEN	7859	REGIONAL 4 - PARRAGA MACIAS PIERINA DEL CARMEN-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PARABRISAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 NO. DE AUTORIZACION 0844-DR-INPC-2015-R4	133.00	0.00	133.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	7860	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE A ESMERALDAS A COORDINACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO LA MARIMBA, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ	7861	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO, CP 962	5.00	0.00	5.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	7862	REGIONAL 4- ZAMBRANO INTRIAGO MARIA POR CANCELACION DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LA ESCUELA TALLER PILE N0. DE AUTORIZACION 0846-DR-2015-INPC-R4-	2,750.00	0.00	2,750.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	7863		2,455.36	294.64	2,494.64	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4

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

PAGINA: 116 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	7864	REGIONAL 4- ZAMBRNO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACION POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION (IMPRESION)DE MATERIALES DE DIFUNSION PARA LA ESCUELA TALLER PILE SEGUN FACT. N° 002-001 000005959, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0846-DR-2015-INPC-R4 CERT N° 872.	294.64	0.00	294.64	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	7865	REGIONAL 4- ZAMBRNO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-REG. IVA POR CANCELACION POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION (IMPRESION)DE MATERIALES DE DIFUNSION PARA LA ESCUELA TALLER PILE SEGUN FACT. N° 002-001 000005959, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0846-DR-2015-INPC-R4 CERT N° 872.	2,771.84	332.62	3,043.48	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	4
1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	7866	QUITO-ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. DEVENGADO DE LA FACTURA No.5647 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA DE TUMBACO.	332.62	0.00	332.62	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA	7867	QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORDINADORA DE PROYECTO SUBSISTENCIA A CARCHI-TULCAN DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE. A PARTICIPACION EN LA EXPOSICION SOBRE MEMORIAS DEL MUNDO, CP 730	80.00	0.00	80.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	27/10/2015	4	27/10/2015	4
1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ	7868	QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO, CP 962 LOS DIAS 15-16 DE OCTUBRE 2015	5.00	0.00	5.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7869	QUITO - BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR TECNOLOGIAS COMISION LOJA PAGO DE SUBSISTENCIAS TOMA DE ENTREVISTAS DE POSTULANTES A PEUESTOS DE MERITOS Y OPOSICION 27 OCT 2015 CP 962	65.00	0.00	65.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7870		390.00	0.00	390.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 117 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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	7871	QUITO - BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR COMISION INGAPIRCA 16-19 OCT 2015 IMPLEMENTACIONM DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS QHAPAQ NAN CP 962 [P:10 T:HE A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015-RIESGOS SE REVERSA POR ERROR EN CALCULO	(1,196.16)	0.00	(1,196.16)	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7872	QUITO - BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR TECNOLOGIAS COMISION LOJA PAGO DE SUBSISTENCIAS TOMA DE ENTREVISTAS DE POSTULANTES A PUESTOS DE MERITOS Y OPOSICION 27 OCT 2015 CP 962	65.00	0.00	65.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7873	QUITO - BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR COMISION INGAPIRCA 16-19 OCT 2015 IMPLEMENTACIONM DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS QHAPAQ NAN CP 962	390.00	0.00	390.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	7874	QUITO - CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE ACOMPAÑAR A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC A LA INAUGURACION DEL TALLER INTERNACIONAL QHAPAC NAN, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7875	QUITO - BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR DE CONSERVACION SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, REALIZAR ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7876	QUITO - ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIA ALIMENTACION DEL 26 DE OCTUBRE A CAYAMBE-PICHINCHA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	4.00	0.00	4.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7877	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 DE PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2, CP 9	386.41	0.00	386.41	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7878	[P:10 T:HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE RIESGOS	972.80	0.00	972.80	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
				3,400.00	408.00									0		



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

PAGINA: 118 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708192875001	NAVAS NOBOA BOLIVAR	7879	QUITO-NAVAS NOBOA BOLIVAR PAGO FACT.51 POR ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE RIESGOS			3,454.40	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015				0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7880	QUITO -FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA COMISION LOJA 27 OCT 2015 ENTREVISTA A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA REGIONAL 7 LOJA CP 962	40.00	0.00	40.00	S	26/10/2015			0			0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7881	QUITO -FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA COMISION LOJA 27 OCT 2015 ENTREVISTA A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA REGIONAL 7 LOJA CP 962	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1708192875001	NAVAS NOBOA BOLIVAR	7882	QUITO-NAVAS NOBOA BOLIVAR REGULARIZACION IVA FACT.51 POR ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE RIESGOS	408.00	0.00	408.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1707751713001	JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO	7883	QUITO -JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO PAGO FACT. 212 ETAPA DOS PLAN CONSULTORÍA "INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL TAREA 1.3.1.4 DISEÑO DE PLAN DE CONSERVACION E INVESTIGACION	8,303.55	996.43	7,473.19	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7884	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER.- DEVENGADO DE LA FACT.4155 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 DE PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2, CP 9	345.01	41.40	363.46	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1707751713001	JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO	7885	QUITO -JARAMILLO AMORES RICHARD AUGUSTO REGULARIZACION IVA FACT. 212 ETAPA DOS PLAN CONSULTORÍA "INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS" A CARGO DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL TAREA 1.3.1.4 DISEÑO DE PLAN DE CONSERVACION E INVESTIGACION	996.43	0.00	996.43	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7886	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER. REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4155 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 DE PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2, CP 9	41.40	0.00	41.40	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	7887	QUITO - PROANO MORALES PATRICIO XAVIER. REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4155 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 DE PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2, CP 9	41.40	0.00	41.40	S	26/10/2015			0			0		0



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

PAGINA: 119 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	7888	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT.4155 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO-335 DE PROPIEDAD DEL INPC REGIONAL 1 Y 2, CP 9	130.00	0.00	130.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	2
0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDC	7889	QUITO.- CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE ACOMPAÑAR A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC A LA INAUGURACION DEL TALLER INTERNACIONAL QHAPAC NAN, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7890	QUITO.- BONIFAZ VALLEJO OSWALDO DIRECTOR DE CONSERVACION SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, REALIZAR ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962	4.00	0.00	4.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7891	QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR SUBSISTENCIA ALIMENTACION DEL 26 DE OCTUBRE A CAYAMBE- FICHINCHA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	7892	QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA COMISION LOJA 27 OCT 2015 ENTREVISTA A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA REGIONAL 7 LOJA CP 962	3,776.64	0.00	3,776.64	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7893	QUITO.-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA INSTALACION DE URNA DE SEGURIDAD CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	(221.32)	0.00	(221.32)	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	7894	REGIONAL 6: Contratación servicio TAME emisión tickets aéreos nacionales según contrato, febrero 2015 a febrero 2016. Certificación Presupuestaria No. 93	3,776.64	0.00	3,701.11	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	7895	QUITO.-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-DEVENGADO DE LA FACTURA No11107 POR INSTALACION DE URNA DE SEGURIDAD CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	130.00	0.00	130.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 120 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	7896	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE, A LA INAUGURACION DEL TALLER QHAPAC ÑAN, CP 962	130.00	0.00	130.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	2
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7897	QUITO.- CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE, A LA INAUGURACION DEL TALLER QHAPAC ÑAN, CP 962	8.00	0.00	8.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	7898	QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA EJECUTIVA, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAS, CP 962	123.20	0.00	123.20	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7899	QUITO.- TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CIM	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1791887182001	ARKOSECUADOR S.A	7900	QUITO.- LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR TRAFICO ILICITO SUBSISTENCIAS DEL 29-OCT-2015 A SAN ANTONIO DE IBARRA, A REALIZAR INSPECCION DE BIENES CULTURALES AL EXTERIOR, CP 962	2,234.37	0.00	2,234.37	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	7901	QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA EJECUTIVA, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAS, CP 962	110.00	13.20	118.14	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	2
1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7902	QUITO.- TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR PAGO FACT. 5980 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CIM	8.00	0.00	8.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE	7903	QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA EJECUTIVA, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAS, CP 962 EL DIA 20-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR	7904	QUITO.- LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE INSPECTOR TRAFICO ILICITO SUBSISTENCIAS DEL 29-OCT-2015 A SAN ANTONIO DE IBARRA, A REALIZAR INSPECCION DE BIENES CULTURALES AL EXTERIOR, CP 962	13.20	0.00	13.20	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1791887182001	ARKOSECUADOR S.A	7905	QUITO.- TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILAR REGULARIZACION IVA FACT. 5980 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CIM	1,994.97	239.40	2,146.59	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0



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

PAGINA: 121 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1791887182001	ARKOSECUADOR S.A	7906	QUITO-ARKOSECUADOR S.A - DEVENGADO DE LA FACT.886 POR INSTALACION DE PISO DECK SINTETICO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	239.40	0.00	239.40	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7907	QUITO-ARKOSECUADOR S.A - REGULACION DEL IVA DE LA FACT.886 POR INSTALACION DE PISO DECK SINTETICO CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO, CP 826	2,753.88	0.00	2,136.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	2
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7908	[P:10 T:NO A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 SRES.: ESPINAL FIDEL, MUÑOZ KELVIN Y VELIZ MARIA - FUENTE 701	365,500.57	0.00	242,160.67	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	2
1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	7909	[P:10 T:NO A:2015] 14100000000 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2015 - FUENTE 1	130.00	0.00	130.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7910	QUITO - TRUJILLO JAIME ERNESTO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE A ESMERALDAS A COORDINACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO LA MARIMBA, CP 962	(2,641.00)	(316.92)	(2,376.90)	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7911	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE PAGO FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO FOTOGRAFIA PATRIMONIAL CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.4.3 CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO POR ERROR EN DESCRIPCION	2,641.00	316.92	2,376.90	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1755040738001	BEDMAR MUNOZ IRENE	7912	QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE PAGO FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO	316.92	0.00	316.92	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



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

PAGINA: 122 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
			QUITO-BEDMAR MUNOZ IRENE REGULARIZACION IVA FACT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, INVENTARIAR, CATALOGAR, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIAL DOCUMENTAL PARA LA CONFORMACION DEL ARCHIVO HISTORICO AGRARIO													
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7913	QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 27 OCT-2015. A LOJA A REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	7914	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO RESTAURADOR. SUBSISTENCIAS DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE A LOJA. REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7915	QUITO.-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO COMBUSTIBLE DE LA COMISION REALIZADA A INGAPIRCA-CANAR. CP 962	7.00	0.00	7.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7916	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR PAGO DE PEAJES DE LA COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO. CP 933	2.00	0.00	2.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7917	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR. PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 29-OCTUBRE. A IBARRA-IMBABURA. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7918	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR. PAGO DE PEAJES DEL 29-OCTUBRE. A IBARRA-IMBABURA. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC. CP 933	5.20	0.00	5.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
1704194719	TORRES ANDRADE FELIX	7919	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX ARQUITECTO RESTAURADOR. SUBSISTENCIAS DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE A LOJA. REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. CP 962	40.00	0.00	40.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR	7920		40.00	0.00	40.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0

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

PAGINA: 123 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7921	QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 27 OCT-2015, A LOJA A REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962	7.00	0.00	7.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7922	QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR PAGO DE PEAJES DE LA COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO, CP 933	2.00	0.00	2.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7923	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR, PAGO DE PEAJES DEL 29-OCTUBRE, A IBARRA-IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 933	5.20	0.00	5.20	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI	7924	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 29-OCTUBRE, A IBARRA-IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962	40.00	0.00	40.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7925	[P:10 T:LI A:2015] 141-0000 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. CALLE RODRIGUEZ MARIA JOSE	254.80	0.00	196.52	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7926	[P:10 T:LI A:2015] NOMINA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SRA. LOPEZ ALVARO VALERIA PATRICIA	1,160.70	0.00	1,160.70	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7927	[P:10 T:NO A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2015 SRES: ROMERO MARTHA, SILVA JEANNET, VELASCO ROSA, INCA FERNANDO Y VEGA JESSICA	6,558.92	0.00	4,473.04	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7928	[P:10 T:LI A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 SR. ORTIZ SERRANO HENRY MAURICIO (SALE EL 13/10/2015)	326.57	0.00	250.23	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	04/11/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7929	[P:10 T:RT A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2015 (PASANTES): FALCON WILMER Y VILLAVEVERDE PATXI MIKEL	708.00	0.00	562.86	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	04/11/2015		0		0
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA	7930		360.00	0.00	360.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 124 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	7931	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA INVESTIGADOR QUIMICO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC ÑAN, CP 962	65.00	0.00	65.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA	7932	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA INVESTIGADOR QUIMICO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A INGAPIRCA-CAÑAR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE, ASISTENCIA A LOS TALLERES DEL QHAPAC ÑAN, CP 962	360.00	0.00	360.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	7933	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO DIRECTOR COMUNICACION COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS 20 OCT 2015 REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA REGIONAL 5 CP 962	65.00	0.00	65.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	30/10/2015		0		0
176000600001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7934	[P:10 T:NO A:2015] NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 SRA: HUANCA TANDAZO JOSELIN MARIA	230.70	0.00	186.26	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	30/10/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7935	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HE11060 CHEVROLET D-MAX A LOS TÉCNICOS AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON AME A LATACUNGA CP. 706	51.00	0.00	51.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	7936	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE JULIO ALBERTO CAZAR RUIZ DEL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE COMPETENCIAS DE ÁREAS PATRIMONIALES Y METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PATRIMONIOS SOLICITADO Y EN COORDINACIÓN DE AME CP. 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7937	REGIONAL 3.- PAGO DE JULIO ALBERTO RUIZ DEL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE COMPETENCIAS DE ÁREAS PATRIMONIALES Y METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PATRIMONIOS SOLICITADO Y EN COORDINACIÓN DE AME CP. 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 125 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7938	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE JUANA ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A UN SEMINARIO SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA PARROQUIA INGAPIRCA CP. 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7939	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE JUANA ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LOS TÉCNICOS INSPECCIÓN CON LOS SRS. DEL MINISTERIO DE CULTURA CP. 706	42.80	0.00	42.80	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	7940	REGIONAL 3.- PAGO A MIGUEL CHAVEZ DE SUBSISTENCIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA A BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AL TEATRO AMBATO, TEATRO LALAMA, CASA CUNA, CASA DEL PERAL SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7941	[P:10 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE SRS. CARRANZA ALARCON HOLGER DOMINGO Y ESPINAL TRIVIÑO FRANCISCO ROLANDO, JORNADA MEDIO TIEMPO	629.16	0.00	507.98	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	30/10/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7942	REGIONAL 3.- PAGO A JULIO CAZAR A AMABATO DE INSPECCION TÉCNICA A BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES EN LA CIUDAD DE AMBATO AL TEATRO AMBATO, TEATRO LALAMA, CASA CUNA, CASA DEL PERAL. SE REALIZÓ CON EL PERSONAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7943	REGIONAL 3.- PAGO A JUAN ASQUI DE TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A UN SEMINARIO SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA PARROQUIA INGAPIRCA CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7944	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ARQ. SARA SILVA POR LA ASISTENCIA AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN TURÍSTICA. TC 706	160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
1708067465	MENA EDISON	7945		160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0



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

PAGINA: 126 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7946	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISSON MENA POR LA ASISTENCIA AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTION TURISTICA. TC 706	160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7947	REGIONAL 3.- PAGO ARQ. SARA SILVA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602653909	ALLAICA TENESACA ISAIAS	7948	REGIONAL 3.- PAGO AISAIAS ALLA YCA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA. CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7949	REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HE11060 CHEVROLET D-MAX A LOS TECNICOS AL TALLER DE SOCIALIZACION CON AME A LATACUNGA CP. 706	51.00	0.00	51.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	7950	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE EDISON SOLORZANO ALBERTO CAZAR RUIZ DEL TALLER DE INDUCCION SOBRE COMPETENCIAS DE AREAS PATRIMONIALES Y METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LOS PATRIMONIOS SOLICITADO Y EN COORDINACION DE AME CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7951		40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0



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

PAGINA: 127 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7952	REGIONAL 3.- PAGO DE JULIO ALBERTO RUIZ DEL TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE COMPETENCIAS DE ÁREAS PATRIMONIALES Y METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PATRIMONIOS SOLICITADO Y EN COORDINACIÓN DE AME CP. 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7953	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA DE JUANA ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A UN SEMINARIO SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA PARROQUIA INGAPIRCA CP. 706	42.80	0.00	42.80	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	7954	REGIONAL 3.- PAGO A MIGUEL CHAVEZ DE SUBSISTENCIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA A BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AL TEATRO AMBATO, TEATRO LALAMA, CASA CUNA, CASA DEL PERAL SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602260085	CAZAR RUIZ JULIO	7955	REGIONAL 3.- PAGO A JULIO CAZAR A AMABATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES EN LA CIUDAD DE AMBATO AL TEATRO AMBATO, TEATRO LALAMA, CASA CUNA, CASA DEL PERAL SE REALIZO CON EL PERSONAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602764854	JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA	7956	REGIONAL 3.- PAGO A JUAN ASQUI DE TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A UN SEMINARIO SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA PARROQUIA INGAPIRCACP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7957	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ARQ. SARA SILVA POR LA ASISTENCIA AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN TURÍSTICA. TC 706	160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0

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

PAGINA: 128 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

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
1708067465	MENA EDISON	7958	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EDISSON MENA POR LA ASISTENCIA AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTION TURISTICA. TC 706	160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	7959	REGIONAL 3.- REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DR. CARLOS GERMAN GALLEGOS POR LA ASISTENCIA AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO Y SU IMPACTO EN LA GESTION TURISTICA. TC 706	160.00	0.00	160.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FABIOLA	7960	REGIONAL 3.- PAGO ARQ. SARA SILVA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0602653909	ALLAICA TENESACA ISAIAS	7961	REGIONAL 3.- PAGO AISAIAS ALLA YCA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA. CP 706	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	7962	CAL PARA PROYECTO CMCO-CAL-INPC-R6-002-2015 "TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA.MCO-CAL-INPC-05-2015.	66,071.14	0.00	66,071.14	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7963	[P-10 T-HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE MARIA FERNANDA CARRION	394.10	0.00	394.10	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7964	[P-10 T-HE A:2015] NOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE SR. LUIS JARA	140.86	0.00	140.86	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7965	QUITO -EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 40690 CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE	1,027.80	0.00	1,027.80	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1104166242	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	7966		5,645.50	0.00	5,645.50	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0			0		0

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

PAGINA: 130 DE 131
FECHA: 05/11/2015
HORA: 08:54:41

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID	7976	QUITO.- PABLO RACINES CONDUCTOR IBARRA IMBABURA COMISION 5 NOV 2015 TRASLADO DE ARMANDO VALLEJO CP 933	45.20	0.00	45.20	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	7977	QUITO.- FONSECA KARINA COMISION LOJA 26 OCT 2016 PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CP 933	16.00	0.00	16.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO	7978	QUITO.- AARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION RIOBAMBA-CHIMBORAZO 04 NOV 2015 TRASLADO DE FERNANDO ENDARA CP 933	46.00	0.00	46.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM	7979	QUITO.- MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION CAYAMBE - PICHINCHA 5 NOV 2015 TRASLADO A MARIANA VACA PAGO DE ALIMENTACION SUBSISTENCIA Y PEAJE CP 933	7.20	0.00	7.20	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7980	QUITO.- FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA RRHH COMISION GUAYAQUIL 20 DE OCTUBRE 2015 ENTREVISTAS CONCURSOS MERITO Y OPOSICION ADJUNTA MEMORANDO CON AUTORIZADO DE JEFE RRHH POR PRESENTACION FUERA DE TIEMPO	40.00	0.00	40.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7981	[P:10 T:HE A:2015] MOMINA PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE SRS: CARRASCO Y RACINES	604.29	0.00	487.91	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	04/11/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7982	[P:10 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE SRS. PEREZ CUBAS	1,353.20	0.00	1,036.87	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7983	[P:10 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE SRS. LABRADA OCHOA	1,212.52	0.00	929.07	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7984	QUITO.-FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RR-HH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE, ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA	7985	QUITO.-FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RR-HH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE, ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1103743280001	ROMERO SONGOR STALIN VICENTE	7986	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS PARA EL INPC R7, A FAVOR DEL SR. STALIN VICENTE ROMERO SONGOR.	713.73	0.00	713.73	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0			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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------
