

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

PAGINA: 1 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																
<b>0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	1	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA PARA LA REGIONAL.	676.00	0.00	676.00	N	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	2	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD POR CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA REGIONAL.	5,428.00	0.00	5,428.00	N	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO DE LA REGIONAL 4.	9,903.00	0.00	9,903.00	N	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIA DE ENVIOS N0. DE INPC-DR4-2016-0001-M.	1,291.00	0.00	1,291.00	N	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	N	06/01/2016	06/01/2016	06/01/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE DEVENGADO ESTADO DE CUENTA 001-008-001531524 CONSUMO DEL 25-11-2015 AL 24-12-2015	87.92	0.00	87.92	N	06/01/2016	06/01/2016	06/01/2016	0	06/01/2016	02/02/2016	26	02/02/2016	26
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7	REGIONAL 6: PARA SERVICIO DE TELEFONIA 2831685, 2837353, 2833787 E INTERNET REGIONAL 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2015. CP.No. 15	316.86	0.00	316.86	N	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8	REGIONAL 6: CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE ETAPA SEGUN FACTURAS Nro. 10024818, 10021895, 10026121 y 9925310. CP.No. 15	283.66	33.20	316.86	N	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	0	08/01/2016		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No. 9925310, 10021895, 10024818 y 10026121, CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONOS DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ETAPA	33.20	0.00	33.20	N	08/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	10	18/01/2016		0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	10		6.40	0.00	6.40	N	11/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 2 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	11	QUITO-VINICIO RON ANALISTA DE RIESGOS PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A TABABELA 11-18-23-20 DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO A REALIZARLO CON PRESUPUESTO 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA EN DOCUMENTO	15.50	0.00	15.50	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	12	QUITO-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA Y LOJA, CP 11	12.00	0.00	12.00	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	13	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL ANALISTA DE RIESGOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA POR LOS DIAS 1,4,9,12,15,21 Y 25 DE DICIEMBRE 2015, CP 11	28.00	0.00	28.00	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	14	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INPC R7 CON EL NÚMERO DE COMPROBANTE 2706285. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°22.	211.48	0.00	211.48	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1714335765	SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO	15	QUITO-SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO ABOGADO, PAGO MOVILIZACION EN COMISION A LOJA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	16	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA, PAGO MOVILIZACION A RIOBAMBA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	17	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	18	QUITO-LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, PAGO MOVILIZACION A TABABELA DE LOS DIAS 6,9,13,17,22,26 Y 30 DE DICIEMBRE 2015, CP 11	32.55	0.00	32.55	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	19	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO POR MOVILIZACION POR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL INPC DENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CP 11	10.50	0.00	10.50	N	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	0			0		0
1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	20		10.50	0.00	10.50	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20



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

PAGINA: 3 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 AUGUSTO	21	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO POR MOVILIZACION POR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL INPC DENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CP 11	32.55	0.00	32.55	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	22	QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO	23	QUITO-PAZMINO MORALES EDGAR POLO OFICINISTA, PAGO MOVILIZACION A RIOBAMBA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1714335765	SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO	24	QUITO-SIMBANA VINAMAGUA JHONNY ROBERTO ABOGADO, PAGO MOVILIZACION EN COMISION A LOJA, CP 11	16.00	0.00	16.00	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	25	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL ANALISTA DE RIESGOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION A TABABELA POR LOS DIAS 1,4,9,12,15,21 Y 25 DE DICIEMBRE 2015, CP 11	28.00	0.00	28.00	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	26	QUITO-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL PAGO POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, CP 11	12.00	0.00	12.00	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1710172204	SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN	27	QUITO-SALTOS BASANTES SEGUNDO CRISTIAN CATALOGADOR DOCUMENTAL PAGO CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA Y LOJA, CP 11	15.50	0.00	15.50	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0	12/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	28	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	1,083.74	0.00	1,083.74	N	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	0			0		0
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	29	QUITO-VINICIO RON ANALISTA DE RIESGOS PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A TABABELA 11-18-23-20 DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO A REALIZARLO CON PRESUPUESTO 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA EN DOCUMENTO	6.40	0.00	6.40	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016	02/02/2016	20	02/02/2016	20
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	30		982.46	101.28	1,083.74	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016		0		0

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

PAGINA: 4 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	31	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 8172 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	982.46	0.00	982.46	S	13/01/2016			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	32	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 8172 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	101.28	0.00	101.28	S	13/01/2016			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	33	QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 8172 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2015 PERIODO DICIEMBRE 2015 CONTRATO	101.28	0.00	101.28	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016		0		0
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	34	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INPC R7 CON EL NÚMERO DE COMPROBANTE 2706285. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°22 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA	211.48	0.00	211.48	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 2650268-2651721-2651722 DE LA REGIONAL 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N° 023126683, 023120112, 023104142, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0008-M. CERT. 3 COM. 3	693.46	83.21	776.67	N	13/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	4	19/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL NUMERO 3701275, SEGUN FACT. N° 001-777-023104136, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0009-M CERT. N° 3 COM. 3	204.19	24.50	228.69	N	13/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	4	19/01/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37		43.53	5.22	48.75	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	20



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

PAGINA: 5 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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.	38	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - CANCELACION DEL SERVICIO DE EMS-GUIA POR CONCEPTO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 008-012-00000561- SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0011-M. CERT. 4 COM. 4.	5.22	0.00	5.22	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016		0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	39	QUITO-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO REEMBOLSO DE PASAJES DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	27.24	0.00	27.24	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	40	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	10.20	0.00	10.20	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	41	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	(10.20)	0.00	(10.20)	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0			0		0
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	42	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	9.20	0.00	9.20	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0			0		0
1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	43	QUITO-ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO REEMBOLSO DE PASAJES DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	27.24	0.00	27.24	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	18
1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	44	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11	9.20	0.00	9.20	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	18



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

PAGINA: 6 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	45	QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJE DESDE Y HACIA AEROPUERTO TABABELA MES DE DICIEMBRE 2015 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA CP 11 REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N°033-001-009779516. CERT. 2 COM.2	4.83	0.00	4.83	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	18
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	46	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVIO A LA CAMINIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS NO DE AUTORIZACION INPC- DR-2016-0001-M	76.20	0.00	76.20	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	47	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMINIONETA DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS. SEGUN FACT. N° 001-001 000013338. MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC- DR-2016-0018-M. CERT. 10 COM. 46.	68.04	8.16	72.49	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	18
1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	48	REGIONAL 4- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMINIONETA DE LA REGIONAL CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 227.765 KM DE RECORRIDOS. SEGUN FACT. N° 001-001 000013338. MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC- DR-2016-0018-M. CERT. 10 COM. 46.	8.16	0.00	8.16	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	49	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP. CP 19	39.20	0.00	39.20	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50	QUITO-COMPROMISO SERVICIOS DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC EDIFICIO LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. CP 25	30,000.00	0.00	30,000.00	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0



EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	51	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 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 PERIODO DICIEMBRE, CP 32	978.11	0.00	978.11	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	52	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	12.00	0.00	12.00	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1703563641	SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO	53	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	14.00	0.00	14.00	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	54	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	3.00	0.00	3.00	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	55	REGIONAL 4- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO PORTOVIEJO POR CANCELACION DE TRIBUTOS A LOS PREVIOS URBANOS DEL BIEN INMUEBLE SEDE DE LA REGIONAL 4 CASA SARA VELEZ NO DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0020-M.	249.36	0.00	249.36	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0			0		0
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	56	REGIONAL 4- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-CANCELACION POR CONCEPTO DE TRIBUTOS A LOS PREVIOS URBANOS DEL BIEN INMUEBLE SEDE DE LA REGIONAL 4 CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0020-M. CERT. 60 COM. 55.	249.36	0.00	249.36	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	19/01/2016		0		0
1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	57	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEA2440 DEBIDO A QUE MINISTERIO DE FINANZAS NO PROCEDE CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	29.51	0.00	29.51	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	58		12.00	0.00	12.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	14



EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	59	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	14.00	0.00	14.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	14
1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	60	QUITO-SEVILLANO MESIAS OBERDANTIO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	29.51	0.00	29.51	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS FEA2440 DEBIDO A QUE MINISTERIO DE FINANZAS NO PROCEDE CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	873.31	104.80	978.11	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA DEVENGADO FACTURA 001-777-023104137 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	104.80	0.00	104.80	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	63	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONTRATO 72-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL RDP REGULACION DE IVA FACT 001-777-023104137 CONSUMO DICIEMBRE 2015	129.06	0.00	129.06	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	64	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOLIVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACTURA N° 001-003-000000847. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 34.	150.00	0.00	150.00	N	18/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	10			0		0
1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	65	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. VIVIANA OCHOA PROPIETARIA DE "GYO" PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES DE PATRONO JURADO DE SAN SEBASTIAN A DESARROLLARCE EL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LOJA .	3.00	0.00	3.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	14





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

PAGINA: 9 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	66	QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11	2,315.22	277.83	2,593.05	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	67	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS PERIODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y EDIFICIO LA CIRCASIANA, CP 25	115.23	13.83	129.06	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 001-777-023134566.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	702.72	0.00	702.72	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	69	REGIONAL LOJA.-PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOLIVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACTURA N° 001-003-000000847. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 34.	13.73	0.00	13.73	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTURAS VARIAS PERIODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2015 POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y EDIFICIO LA CIRCASIANA, CP 25	277.83	0.00	277.83	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	71		35.00	4.20	35.56	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14	02/02/2016	14

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

PAGINA: 10 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	72	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 10195 REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP, CP 19	4.20	0.00	4.20	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73	QUITO-FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO REGULARIZACION IVA FACT. 10195 REPARACION DE EXTENSION 101 DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CIMP, CP 19	83.21	0.00	83.21	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 2650268-2651721-2651722 DE LA REGIONAL 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N° 023126683, 023120112, 023104142, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0008-M. CERT. 3 COM. 3	24.50	0.00	24.50	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0	18/01/2016		0		0
0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	75	REGIONAL 4- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL NUMERO 3701275, SEGUN FACT. N° 001-777-023104136, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0009-M CERT. N° 3 COM. 3	13.44	0.00	13.44	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	76	REGIONAL 6: PARA RENOVACION CASILLERO JUDICIAL AÑO 2016. SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, ABOGADO REGIONAL. CERTIFICACION P. No. 63.	1,713.00	0.00	1,713.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	REGIONAL 5-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 39	8,242.00	0.00	8,242.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	78	REGIONAL 5- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 38	689.06	0.00	689.06	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
0968599020001		79	REGIONAL 5- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 36	10,058.71	0.00	10,058.71	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0

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

PAGINA: 11 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016780001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	80	REGIONAL 5.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA REGIONAL PERIODO 2016. CP 37 REGIONAL 6: PARA RENOVACION CASILLERO JUDICIAL AÑO 2016. SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, ABOGADO REGIONAL. CERTIFICACION P. No. 63.	(13.44)	0.00	(13.44)	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	81	REGIONAL 6: PARA PAGO TAME EMISION PASAJES AEREOS MES DE DICIEMBRE 2015 DE REGIONAL 6. CERTIFICACION P. NO. 71	112.90	0.00	112.90	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0			0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	82	REGIONAL 4.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACT. N° 001-005-000266829. MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0025-M. CERT. 1	90.25	0.00	90.25	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	12
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	83	REGIONAL 4.- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION. VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR VIAJE REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LO DIAS 7 Y 8 POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ- CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE MEMORANDO INPC-DR4-2016-0001-M.	195.00	0.00	195.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	84	REGIONAL 4.- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 POR SOCIALIZACION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. D AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	65.00	0.00	65.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	85	AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	(195.00)	0.00	(195.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 12 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	86	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION, VIATICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR VIAJE REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LO DIAS 7 Y 8 POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ- CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE MEMORANDO INPC-DR4-2016-0001-M.	(65.00)	0.00	(65.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	87	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016 POR REUNION CON UTORORIDADES DEL INPC- MATRIZ CENTRO DE INVETIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	145.20	0.00	145.20	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	88	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016 POR REUNION CON UTORORIDADES DEL INPC- MATRIZ CENTRO DE INVETIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	145.20	0.00	145.20	S	21/01/2016			0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	89	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO AL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 POR SOCIALIZACION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORMORIA Y PATRIMONIO NO. AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	46.96	0.00	46.96	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	90	REGIONAL 4- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION, VIATICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR VIAJE REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LO DIAS 7 Y 8 POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ- CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE MEMORANDO INPC-DR4-2016-0001-M.	16.00	0.00	16.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 13 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	91	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	450.00	0.00	450.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	92	REGIONAL 6. PARA SERVICIO AGUA POTABLE AÑO 2016 REGIONAL 6. A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CERTIFICACION NO. 14.	145.20	0.00	145.20	S	21/01/2016			0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	93	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA- CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016 PARA CUMPLIR A REUNION CON AUTORIDADES INPC MATRIZ CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. CERT. 9	(145.20)	0.00	(145.20)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	94	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA POR CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016 POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC- MATRIZ CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M.	16.00	0.00	16.00	S	21/01/2016			0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	95	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECELIA- POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO, LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMOR DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M CERT. 8	(16.00)	0.00	(16.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0

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

PAGINA: 14 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	96	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO POR REUNION CON AUTORIDADES DEL INPC MATRIZ CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	(46,96)	0,00	(46,96)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	97	REGIONAL 4- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR SUBSISTENCIA POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO AL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 POR SOCIALIZACION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO NO. AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0001-M	5,650.00	0,00	5,650.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	98	REGIONAL 6: PARA SERVICIO DE CORREO MES DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR. C.P.No. 83.	136,26	0,00	136,26	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99	REGIONAL 6: PARA SERVICIO DE CORREO MES DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR. C.P.No. 83.	343,17	0,00	343,17	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA CASA CEVALLOR ARIZAGA DE LA REGIONAL 4. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACT. N° 033-001-009857955, SEGUN MEMO N° INPC-DR4-2016-0031-M. CERT. 2	516,28	61,95	578,23	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	101	REGIONAL 5.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA REG 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247 SEGUN FACT# 001-777-23126690-23126686-23120116-23120110 DEL 3-01-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-28-M	53,75	0,00	53,75	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	12



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

PAGINA: 15 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	102	REGIONAL 4-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT. N° 033-001-009857955, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0031-M. CERT. 2.	140.19	0.00	140.19	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	103	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0036-M. CERT. PRESUPUESTARIA N° 86.	22.00	0.00	22.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	104	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUADF DE PILLARO PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, ENERO 05-2016.	140.19	0.00	140.19	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	105	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1231 COLOR DORADO DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0036-M. CERT. PRESUPUESTARIA N° 86.	37.00	0.00	37.00	S	21/01/2016			0			0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	106	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A MACAS EL 05-01-2016. MOVILIZACION COMISION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.NO. 17.	27.00	0.00	27.00	N	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	107	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A MACAS EL 05-01-2016. MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.NO. 5.	27.00	0.00	27.00	S	21/01/2016			0			0		0



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

PAGINA: 16 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	108	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISION A PILLARO 05 DE ENERO 2016, PARA ACTUALIZACION DE FICHA DIABLADA DE PILLARO. C.P. 13.	27.00	0.00	27.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0	
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	109	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNOS- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0041-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 87.	95.19	0.00	95.19	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0	
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	110	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA BOSH 24 HP S4 PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000010158, SEGUN MEMORAN DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0040-M CERT. N° 10.	130.00	0.00	130.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0	
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	111	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTROPOLOGO REGIONAL, COMISION A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACION DE FICHA DIABLADA DE PILLARO. C.P. 13	20.00	0.00	20.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112	REGIONAL 5.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEF DE LA REG 5 LINEAS 2309807-2303671-2309757-2568247 S-FACT# 001-777-23126690-23126686-23120116-23120110 DEL 3-01-2016 AUT POR LA ARQ. LILIAN RICAUARTE S-SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-28-M.	61.95	0.00	61.95	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	21/01/2016			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	113		95.19	0.00	95.19	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016			0		0





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

PAGINA: 17 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	114	REGIONAL 4-SERVICIO DE RENTAS INTERNOS- CANCELACION POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL AÑO 2016 DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0041-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 87.	20.00	0.00	20.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	115	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO, COMISION A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO, C.P.13	116.07	13.93	127.45	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	12
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	116	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- CANCELACION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA BOSH 24 HP S4 PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000010158, SEGUN MEMORAN DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0040-M CERT. N° 10. COM. 110	39.00	0.00	39.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	117	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO HE11160, POR TRASLADO DE TECNICOS A LA CIUDAD DE PILLARO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	37.00	0.00	37.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	118	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, POR COMISION A PILLARO PARA LA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DELA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	13.93	0.00	13.93	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	21/01/2016		0		0
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	119	REGIONAL 4- SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- REG. IVA POR LA CANCELACION DE ADQUISICION DE BATERIA BOSH 24 HP S4 PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 COLOR GRIS DE LA REGIONAL, SEGUN FACT. N° 001-005-000010158, SEGUN MEMORAN DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0040-M CERT. N° 10. COM 110.	37.00	0.00	37.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 18 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	120	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTOPOLOGO REGIONAL, COMISION A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13 QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, CP 24	21,000.00	0.00	21,000.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	121	REGIONAL 5.- INTERNATIONAL WATER SERVICES.-GUAYAQUIL.- INTERAGUA C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL 5 POR EL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACT# 026-100-2716106 DEL 16-01-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. RICAURTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0030-M.	10.81	0.00	10.81	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	12
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	122	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ , CP 53	2,154.19	0.00	2,154.19	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	123	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO, COMISION A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	37.00	0.00	37.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	124	QUITO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	258.52	0.00	258.52	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	125	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A URCUQUI EL 15-01-2016. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CP 11	26.55	0.00	26.55	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	126	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 13-01-2016. RECORRIDO POR EL INMUEBLE PATRIMONIAL CASA ALAVA, CP 11	130.00	0.00	130.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	127		227.31	0.00	227.31	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0

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

PAGINA: 19 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	128	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE GLOSA OR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A COMPROBANTES 901651 Y 204104 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-DARH-2016-0026-M REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC-R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-29688507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76	7,434.00	0.00	7,434.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	129	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	130	REGIONAL 6: REEMBOLSO SR. MAURICIO TAPIA COMBUSTIBLE POR COMISION A MACAS EL 05-01-2015 MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO.	10.00	0.00	10.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	131	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A COMPROBANTES 901651 Y 204104 AUTORIZADO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-DARH-2016-0026-M	227.31	0.00	227.31	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	25/01/2016	2	26/01/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 001-777-023134566.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	627.43	75.29	702.72	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	133	REGIONAL 6. PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR COMISION MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA,GUALACEO EL 11-ENERO-2016. C.P.No. 5	23.25	0.00	23.25	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	134	REGIONAL 6. PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR COMISION MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA,GUALACEO EL 11-ENERO-2016. C.P.No. 5	75.29	0.00	75.29	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0



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

PAGINA: 20 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	135	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE EL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA N° 001-777-023134566.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65. QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZA LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES Y ES NECESARIO EL FUNCIONAINETO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PEA-2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	19.98	0.00	19.98	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	136	REGIONAL 6: PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C. P. Nro. 71	101.50	11.40	112.90	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	137	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 8173, EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP.	11.40	0.00	11.40	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	138	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS No. 17243-17247 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DEL INPC LA CIRCASIANA PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016, CP 24	1,913.38	0.00	1,913.38	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	139	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZA LOS DESEMBOLSOS A LOS PROVEEDORES Y ES NECESARIO EL FUNCIONAINETO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ PEA-2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	19.98	0.00	19.98	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	140	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3. SEGÚN FACTURA N.014658217 A FAVOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA S.A.	331.47	0.00	331.47	S	22/01/2016			0			0		0

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

PAGINA: 21 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	141	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, SEGUN FACTURA N.014658217 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA S.A.	331.47	0.00	331.47	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	142	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., FACTURA Nro. 355 C. P No. 83.	121.66	14.60	136.26	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	143	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACTS. 4872-4873 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, CP 53	1,923.39	230.80	2,021.66	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC-R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507, SEGUN FACTURA 023120143, 023120144, 023120145 A FAVOR DE CNT EP.	491.79	59.02	550.81	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	145	QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR SUBSISTENCIAS A URCUQUI EL 15-01-2016. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CP 11	26.55	0.00	26.55	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	146	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 355, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P.	14.60	0.00	14.60	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	147	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO, COMISION A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	37.00	0.00	37.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	148	QUITO-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACTS. 4872-4873 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PEO-335- PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, CP 53	230.80	0.00	230.80	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	149	REGIONAL 6: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 289389. C. P Nro. 16.	405.08	0.00	405.08	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
0602891764	SILVA PENAFIEL GEOVANNY EUCLIDES	150		20.00	0.00	20.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10



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

PAGINA: 22 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	151	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE GEOVANNY SILVA ANALISTA GEOMATICO. COMISIÓN A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	27.00	0.00	27.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	152	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL. COMISIÓN A PILLARO 05 DE ENERO 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EN DIABLADA DE PILLARO, C.P.13.	22.00	0.00	22.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	153	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTROPOLOGO REGIONAL. COMISIÓN A PILLARO 5 DE ENERO DE 2016 PARA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DIABLADA DE PILLARO. C.P. 13	20.00	0.00	20.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	154	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO HE11160, POR TRASLADO DE TECNICOS A LA CIUDAD DE PILLARO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE LA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	39.00	0.00	39.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	155	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS GALLEGOS CONSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL. POR COMISIÓN A PILLARO PARA LA ENTREVISTA Y FOTOGRAFAS DELA DIABLADA DE PILLARO 6 DE ENERO DE 2016. C.P.13	37.00	0.00	37.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	156	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015	392.02	0.00	392.02	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	157		37.00	0.00	37.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10



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

PAGINA: 23 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	158	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE EDISON SOLORZANO ANTOPOLOGO REGIONAL, COMISIÓN A PILLARO 6 DE ENERO DE 2016 PARA ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE LA DIABLADA DE PILLARO. C.P.13	34.80	0.00	34.80	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	159	REGIONAL 6: SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE.ALCANTARILLADO. FACTURA Nro. 10142864. C. P 14.	35.00	0.00	35.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	160	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	34.75	0.00	34.75	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARO. WILSON TAPIA ARO. RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	4,901.00	0.00	4,901.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	162	CAI: PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA (2217109, 2217115, 2217107) E INTERNET DEL CAI DIC 2015 Y AÑO 2016. A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P.No. 27.	34.50	0.00	34.50	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	163	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	34.50	0.00	34.50	S	22/01/2016			0			0		0



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

PAGINA: 24 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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	164	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	130.00	0.00	130.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016	02/02/2016	10	02/02/2016	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 13-01-2016. RECORRIDO POR EL INMUEBLE PATRIMONIAL CASA ALAVA, CP 11	313.21	37.59	350.80	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	166	CAI. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 23133002, 23133000 y 23131040 C.P.No. 27.	230.82	27.70	258.52	N	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	2	25/01/2016		0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	167	QUITO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 613 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	20.50	0.00	20.50	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	168	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHICAÑA PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EL 15 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	262.39	0.00	262.39	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	169	REGIONAL 6: PARA PAGO MUNICIPIO DE IMPUESTO URBANO Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS AÑO 2016, DIFERENCIAS GENERADAS EN IMPUESTO VEHICULOS AÑOS 2012 Y 2013 DE ACUERDO A RESULTADOS ESPECIALES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEA0620, PEO0335 Y PEQ0458.CP 93	27.70	0.00	27.70	N	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	2	25/01/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	170	QUITO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 613 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PERIODO DICIEMBRE 2015, cp 88	106.71	12.81	119.52	N	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	2	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	10





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

PAGINA: 25 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	171	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO DE REG 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT# 018-042-1630 DEL 20-ENERO-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE SGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0035-M.	37.59	0.00	37.59	S	22/01/2016			0			0		0
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	172	REGIONAL 6: PAGO DEL IMPUESTO URBANO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS AÑO 2016, DIFERENCIAS GENERADAS EN IMPUESTO VEHICULOS AÑOS 2012 Y 2013 DE ACUERDO A RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE CGE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEA0620, PEO0335 Y PEQ0458, A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL.	262.39	0.00	262.39	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 23133002, 23133000 y 23131040 , SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE , A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	37.59	0.00	37.59	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	174	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHICAÑA PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EL 15 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	20.50	0.00	20.50	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	8
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	175	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQ. RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	34.75	0.00	34.75	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	8
1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	176		34.50	0.00	34.50	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	8



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

PAGINA: 26 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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
1120209998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	177	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-PASAJE PROV. DEL ORO PARA ANALISIS DE PRESUPESTO E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 19 DE ENERO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 21	35.00	0.00	35.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	178	REGIONAL 5.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DE IVA PARA CANCELAR SERVICIO DE CORREO DE REG 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACT# 018-042-1630 DEL 20-ENERO-2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. LILIAN RICAURTE SGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0035-M.	12.81	0.00	12.81	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	179	REGIONAL 5.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA REG 5 MES DE ENERO 2016 SEGUN COD DE SUMINISTRO # 1117349-7 Y FACT# 148-999-17744 DEL 13-01-2015 AUTORIZADO SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-32-M.	677.67	0.00	677.67	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015	54.16	0.00	54.16	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	181	QUITO- GRUPO 53000 MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY PARA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEQ189 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	115.00	0.00	115.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	182		(392.02)	0.00	(392.02)	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 27 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	183	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015	395.02	0.00	395.02	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	184	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 17133 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2015	395.02	0.00	395.02	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	185	QUITO- GRUPO 53000 MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY PAGO FACT. 14077 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEQ189 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	102.68	12.32	110.27	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	8	02/02/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	186	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC- MATRIZ SUBTOTAL	9,214.29	0.00	9,214.29	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	187	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC- MATRIZ IVA DEL CONTRATO	1,105.71	0.00	1,105.71	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	188	QUITO- GRUPO 53000 MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY REGULARIZACION IVA FACT. 14077 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEQ189 PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ	12.32	0.00	12.32	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	189		236.80	0.00	236.80	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 28 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	190	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS MEI 1231 Y MEI 1020 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACT.474329 Y 474330. MEMO DE AUT. 0042. CERT 10	236.80	0.00	236.80	S	25/01/2016			0			0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	191	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS MEI 1231 Y MEI 1020 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACT.474329 Y 474330. MEMO DE AUT. 0042. CERT 10	211.43	25.37	236.80	N	25/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	192	QUITO-GRUPO 53000 OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE PARA ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL PURIFICADOS DE AGUA QUE ES USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	140.00	0.00	140.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	193	QUITO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015FACTURA 001 -777-023107479 001-777-023107478 001-777-023107477	48.36	5.80	54.16	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	194	REGIONAL 6: PAGO SUBSISTENCIAS SR. MAURICIO TAPIA POR COMISION A MACAS EL 05-01-2016. MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA. SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.No. 5.	(27.00)	0.00	(27.00)	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	195	REGIONAL 6. PAGO SUBSISTENCIA SR. PEDRO HERAS POR COMISION MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA,GUALACEO EL 11-ENERO-2016. C.P.No. 5	(23.25)	0.00	(23.25)	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	196	REGIONAL 6- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS MEI 1231 Y MEI 1020 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACT.474329 Y 474330. MEMO DE AUT. 0042. CERT 10 COM 189	125.00	15.00	134.25	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6



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

PAGINA: 29 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	197	QUITO-GRUPO 53000 OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE PAGO FACT. 1910 PARA ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL PURIFICADOR DE AGUA QUE ES USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	5.80	0.00	5.80	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	198	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CONTINUAR CON PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL CIM EMISION 3 DE ENERO 2016 PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2015	15.00	0.00	15.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	199	REGULARIZACION IVA FACT 001-777-023107479 001-777-023107478 001-777-023107477	27.30	0.00	27.30	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	200	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SR. JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEH1160 POR TRASLADO A LA SRA. DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO 11-ENE-2016.C.P. 13.	16.25	0.00	16.25	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	201	CAI GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. SERVICIO DE CORREOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA MES DE DICIEMBRE 2015. C.P.No. 58.	1,303.00	0.00	1,303.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	202	CAI GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. PARA PAGO PASAJES AEREOS MES DE DICIEMBRE 2015. C.P.No. 81	311.82	0.00	311.82	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	203	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ARQ. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL. POR REUNION EN QUITO CON LA SUBSECRETARIA DEL MAGAP Y ASESORIA JURIDICA DE LA MATRIZ CASO TE ZULAY. 11 DE ENERO DE 2016 C.P. 13.	57.95	0.00	57.95	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	204	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEH1058 POR TRASLADO DE TECNICOS A MULALILLO 11 DE ENERO DE 2016. C.P.13.	21.50	0.00	21.50	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768042620001		205		14.51	1.74	16.25	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6

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

PAGINA: 30 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	206	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACTURA Nro. 173. C.P.Nro. 58. REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160 POR TRASLADO DE TÉCNICOS A QUITO 14 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	29.95	0.00	29.95	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	207	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 173. GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	1.74	0.00	1.74	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	208	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE MIGUEL CHÁVEZ ARQUITECTO RESTAURADOR, REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	19.10	0.00	19.10	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	209	REGIONAL 3.-PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA. REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	15.15	0.00	15.15	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	210	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES EN CUSUBAMBA 18-01-2016. C.P. 13.	14.00	0.00	14.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	211	CAI: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA. SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. C.P.No. 29.	90.40	0.00	90.40	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	212	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. PAGO PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. FACTURA Nro. 8174. C.P.No. 81	281.70	30.12	311.82	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016		0		0
1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	213	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601. GRUPO 530000 PAGO DE SUBSISTENCIA A CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL. TALLER EN LA COMUNIDAD DE SALASACA Y REUNIÓN EN LA PARROQUIA CUSUBAMBA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL, 18 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	12.00	0.00	12.00	N	26/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0

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

PAGINA: 31 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	214	CAF: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 8174. GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. PAGO PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	30.12	0.00	30.12	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	215	REGIONAL 4- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- REG. IVA POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS MEI 1231 Y MEI 1020 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACT 474329 Y 474330. MEMO DE AUT. 0042. CERT 10	25.37	0.00	25.37	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	216	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD TECNICA PARA VIATICOS AL EXTERIO PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	1,827.80	0.00	1,827.80	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	217	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA PARA VIATICOS AL EXTERIO PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	2,173.60	0.00	2,173.60	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	218	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD TECNICA PARA VIATICOS AL EXTERIO PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	1,827.80	0.00	1,827.80	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016		0		0
1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	219	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA PARA VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA SALIDA HACIA LA CIUDAD DE PARIS DEL 12-18 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA MUESTRA CHAMANES DIVINITES DE ECUATEUR PRECOLOMBIEN CP 113	2,173.60	0.00	2,173.60	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	220	CAF: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2016. C.P.No. 28	1,952.00	0.00	1,952.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0

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

PAGINA: 32 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	221	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA PAGO SUBSISTENCIA COMISION 5-01 A MACAS, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA. SOCIALIZACION BORRADOR PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.NO. 105 (REEMPLAZO DE CP.No. 5)	27.00	0.00	27.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	222	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA Y GUALACEO EL 11-01. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	23.25	0.00	23.25	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	223	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO 6 AL 8 ENERO Y 14 AL 15. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016. CONTRATAACION PERSONAL.GESTION RECURSOS, OTROS. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	405.13	0.00	405.13	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	224	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA COMISION A QUITO 6 AL 8 ENERO Y 14 AL 15. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016. CONTRATAACION PERSONAL.GESTION RECURSOS, OTROS. C.P.No. 118	32.00	0.00	32.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	225	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA Y GUALACEO EL 11-01. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	(23.25)	0.00	(23.25)	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	226	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA Y GUALACEO EL 11-01. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	23.25	0.00	23.25	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	227	CAI. GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURAS Nro. 18973681 y 18973683. C.P.No. 28	178.23	0.00	178.23	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	228	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION ARQ. QUEZADA A INGAPIRCA Y GUALACEO EL 11-01. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	23.25	0.00	23.25	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6





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

PAGINA: 33 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	229	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. SUBSISTENCIA POR MOVILIZACION A ARQ. MONICA QUEZADA A INGAPIRCA Y GUALACEO EL 11 DE ENERO PARA REUNIONES DE TRABAJO. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	27.00	0.00	27.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	230	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 5 DE ENERO, MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA PARA SOCIALIZACION BORRADOR PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. CP.No. 105 (REEMPLAZO DE CP No. 5)	405.13	0.00	405.13	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016		0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	231	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A QUITO DEL 6 AL 8 Y DEL 14 AL 15 DE ENERO PARA ASISTIR AL TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016. CONTRATACION PERSONAL. GESTION RECURSOS. PRESUPUESTO CAI 2016. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P No. 5)	353.08	0.00	353.08	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	232	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA. POR COMISION A QUITO EL 6 AL 8-01. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016.REVISION PROYECTOS. OTROS. C.P.No. 112. (REEMPLAZO C.P.NO. 57)	16.00	0.00	16.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	233	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A QUITO DEL 6 AL 8 Y DEL 14 AL 15 DE ENERO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016. REVISION PROYECTOS Y DE PERSONAL PARA EL CAI. C.P.No. 112. (REEMPLAZO C.P.No. 57)	353.08	0.00	353.08	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	234		288,610.24	0.00	190,448.37	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016	0

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

PAGINA: 34 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

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
0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	235	[P:01 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE ENERO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO E INDEFINIDOS QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	21.56	0.00	21.56	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	236	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SR. JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160 POR TRASLADO A LA SRA. DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO 11-ENE-2016.C.P. 13.	27.30	0.00	27.30	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	237	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ARO. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL, POR REUNION EN QUITO CON LA SUBSECRETARIA DEL MAGAP Y ASESORIA JURIDICA DE LA MATRIZ CASO TE ZULAY, 11 DE ENERO DE 2016 C.P. 13.	57.95	0.00	57.95	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	238	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058 POR TRASLADO DE TECNICOS A MULALILLO 11 DE ENERO DE 2016. C.P.13.	21.50	0.00	21.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	239	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160 POR TRASLADO DE TECNICOS A QUITO 14 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	29.95	0.00	29.95	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	240	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE MIGUEL CHÁVEZ ARQUITECTO RESTAURADOR, REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	19.10	0.00	19.10	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	241	QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 35470 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	19.25	2.31	20.68	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	242	REGIONAL 3.-PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SOLEDAD PLAZA ARQUEOLOGA, REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ QUITO 14 DE ENERO DE 2016.C.P. 13.	15.15	0.00	15.15	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	243	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058 POR TRASLADO DE TECNICOS A MULALILLO 11 DE ENERO DE 2016. C.P.13.	14.00	0.00	14.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4



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

PAGINA: 35 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	244	REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES EN CUSUBAMBA 18-01-2016. C.P. 13. REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601. GRUPO 530000 PAGO DE SUBSISTENCIA A CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, TALLER EN LA COMUNIDAD DE SALASACA Y REUNION EN LA PARROQUIA CUSUBAMBA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL, 18 DE ENERO DE 2016. C.P. 13.	12.00	0.00	12.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	245	QUITO- GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35470 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	2.31	0.00	2.31	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	246	[P:12 T:FR A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE	11,454.43	0.00	11,257.18	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	247	REGIONAL 6. GRUPO 53000. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ, POR PAGO SUBSISTENCIA COMISION A INGAPIRCA EL 25 -01. REUNION AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROCESOS CONTABLES, RECEPCION DOCUMENTOS, ENTREGA CLAVES TAME, ARQUEO GARANTIAS. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	248	REGIONAL 6. GRUPO 53000. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAL. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	249	REGIONAL 6. GRUPO 53000. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAL. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	(14.50)	0.00	(14.50)	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	250	REGIONAL 6. GRUPO 53000. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CALANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAL. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 36 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	251	REGIONAL 6. GRUPO 53000. URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE POR COMISION INGAPIRCA 25-01. REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CAL. ANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAL. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	252	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, POR MOVILIZACION A INGAPIRCA 25-01 A CPA. GREIS URGILES. ING. XIOMARA CASTRO. REUNION TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CAL. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	12.00	0.00	12.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	253	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, POR PAGO SUBSISTENCIA COMISION A CAÑAR MOVILIZACION ARQ. MONICA QUEZADA Y ARQ. DANIEL ASTUDILLO A SESION SOLEMNE ANIVERSARIO DECLARATORIA CAÑAR CAPIPAL. ARQUEOLOGICA. CP.No. 105.	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	254	REGIONAL 6. GRUPO 53000. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ, SUBSISTENCIA POR COMISION A INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, PARA REUNION AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PROCESOS CONTABLES, RECEPCION DOCUMENTOS, ENTREGA CLAVES TAME, ARQUEO GARANTIAS. C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	255	REGIONAL 6. GRUPO 53000. URGILES ORTEGA GREIS POR COMISION A INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CAI, ANALISIS PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE, REUNION TRABAJO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ARQUEO DE CAJA. C.P.No 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	14.50	0.00	14.50	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	256	REGIONAL 6. GRUPO 53000. HERAS CALDERON PEDRO, COMISION INGAPIRCA EL 25 DE ENERO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DEL AREA FINANCIERA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CAI Y REVISION DE DOCUMENTOS C.P.No. 105 (REEMPLAZO C.P.No. 5)	12.00	0.00	12.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4



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

PAGINA: 37 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	257	REGIONAL 6. GRUPO 53000. TAPIA TAPIA MAURICIO, SUBSISTENCIA POR COMISION A CAÑAR EL 26 DE ENERO, MOVILIZACION ARQ. MONICA QUEZADA Y ARQ. DANIEL ASTUDILLO ASISTENCIA A SESION SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO DECLARATORIA CAÑAR CAPIPAL ARQUEOLOGICA. CP.No. 105.	89.51	0.00	89.51	S	28/01/2016			0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	258	QUITO - MARIA ALEJANDRA SIGHA.- FONDO No.1-PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FONDO POR COMISION A IBARRA EL 7 DE ENERO DE 2015	1,912.62	0.00	1,912.62	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	259	MANABI-GASTOS 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERTIFICACION 133- NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0014-M.	145.20	0.00	145.20	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	260	MANABI- GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR LA CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MAEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERT.134- NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4 - 2016-0014-M	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	261	MANABI-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A RENION CON LA AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACIO Y PATRIMONIO EL DUA 15 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERT.135-NO. DE AURORIZACION INPC-DR4-2016-0023-M	46.96	0.00	46.96	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	262		40.00	0.00	40.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 38 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	263	MANABI-GRUPO 53000- SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION PARA TALLER DE TRANSF DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERT.136-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016-0053-M	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	264	MANABI-GRUPO 53000- SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNIO DE TALLER DE TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERTIF.137-NO. DE AUT. INPC-DR4-2016-0053-M.	40.00	0.00	40.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	265	MANABI-GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CACELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SNTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION DE TALLR Y TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 231 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERTIF. 140-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016-M.	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	266	MANABI-GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION DE TALLER Y TRNSF. DE LOS CONOCIMIENTO EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 NO. DE CERT. 141-NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0054-M.	64.50	0.00	64.50	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	267	MANABI-GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. CERT. 142-NO DE AUT. INPC-DR4-0051-M.	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	268	MANABI-GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 NO. DE CERT. 143-NO DE CERTIF. INPC-DR4-2016-0051-M.	145.20	0.00	145.20	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 39 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	269	MANABI-GASTO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERT. 133- AUT N° INPC-DR4-2016-0014-M. COM 259	(16.00)	0.00	(16.00)	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	270	MANABI- GRUPO 53000-ARTEAGA KARINA CECILIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A REUNION CON LAS AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACION LA MAEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO NO. DE CERT.134- NO. DE AUTORIZACION INPC-DR4 - 2016-0014-M	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	271	MANABI- GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION CON AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE INVESTIGACION LA MEMORIA Y PATRIMONIO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2016. NO. DE CERT. 134-NO. DE AUT.INPC-DR4-2016-00014-M	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	272	MANABI-GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A RENION CON LA AUTORIDADES DE INPC MATRIZ Y CENTRO DE LA INVESTIGACION Y PATRIMONIO EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 135- MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0023-M. COM 261.	46.96	0.00	46.96	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	273		40.00	0.00	40.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0



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

PAGINA: 40 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309136834	SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS	274	MANABI-GRUPO 53000-SALAZAR ZAMBRANO JUAN CARLOS-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION CON EL GAD POR PROYECTO DEL TALLER DE TRANSF DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 136-MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-00053-M COM 262.	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	275	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE SNTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A REUNION CON EL GAD POR PROYECTO DE TALLER DE TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 137- MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0053-M. COM. 263	40.00	0.00	40.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	276	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA POR COMISION AL GAD POR REUNION DE TALLER Y TRANSF. DE LOS CONOCIMIENTO EL DIA 21 DE ENERO DE 2016. CERT. N° 141-AUT. N° INPC-DR4-2016-0054-M. COM 265	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	277	MANABI - GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO DE TRANS. DE LOS CONOC. EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 CERT. N° 142- MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-0051-M. COM 266.	64.50	0.00	64.50	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	278		25.76	0.00	25.76	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0





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

PAGINA: 41 DE 41  
FECHA: 03/02/2016  
HORA: 15:30:38

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	279	REGIONAL 6. GRUPO 53000. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 05-01. REUNION SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	25.76	0.00	25.76	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	4
1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	280	REGIONAL 6. GRUPO 53000. MARCA CHERREZ RAUL. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A MACAS EL 05 DE ENERO. REUNION SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO. C.P. No. 105 (REEMPLAZO C.P.NO. 5)	16.00	0.00	16.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	281	MANABI- GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA A REUNION CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR PROYECTO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2016. CERT. N° 143- MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0051-M. CERT. 143 COM. 267.	1,743.05	0.00	1,743.05	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	282	[P:12 T:FR A:2015] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE (MOVIMIENTOS)	43,478.49	0.00	30,010.95	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	0	02/02/2016	2