

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	161	92843048	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CIJZ 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, FACT. N° 23785085, SEGÚN MEMO AUT N° INPC-DTZA-2020-0129-M	967.24	0.00	967.24	967.24	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	162	92845544	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDE DE LA DTZ4, CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, FACT. N° 033-001-023783583, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZA-2020-0130-M	310.12	0.00	310.12	310.12	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	163	92846353	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4, CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, FACT. 23784207, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2020-0130-M	190.38	0.00	190.38	190.38	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	164	92846862	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, FACT. N° 23784498, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2020-0130-M	40.54	0.00	40.54	40.54	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	166	92851987	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AZOGUEZ PROV. DE CAÑAR PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 26 AL 29 DE ENERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°6.	14.00	0.00	14.00	14.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	167	92852042		15.00	0.00	15.00	15.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LLA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°6.												
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	170	92861856	MANABI-GRUPO 570000-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-CANCELACIÓN DE MATRICULACION 2020 DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEH020 Y MEDH 231 DE LA DTZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2020-0136-M	188.83	0.00	188.83	188.83	N	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	0	04/02/2020	05/02/2020	1
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	182	92876087	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TECNICO DEL INPC R7 DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5.	53.00	0.00	53.00	53.00	N	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	1
1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	183	92876119	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA DAR CONTINUEDAD AL PROYECTO CONCHALES DEL 29 AL 30 DE ENERO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5.	31.00	0.00	31.00	31.00	N	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	1
1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	185	92879455	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A VARIAS PROVINCIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020. REF. MEM INPC-DAF-2020-0169-M Y MEM. INPC-DAF-2020-0170-M. CP 124.	47.60	0.00	47.60	47.60	N	05/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	1	06/02/2020	07/02/2020	2
1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	186	92879323	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A VARIAS PROVINCIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020. REF. MEM INPC-DAF-2020-0142-M. CP 124	23.49	0.00	23.49	23.49	N	05/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	1	06/02/2020	07/02/2020	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708108988	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA	187	92879325	QUITO.- ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA - DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AÉREO DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE ENERO 2020. REF. MEM INPC-DII-2020-0016-M. CP 26	60.26	0.00	60.26	60.26	N	05/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	1	06/02/2020	07/02/2020	2
1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	193	92887166	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A CAÑAR DURANTE EL MES DE ENERO 2020. REF. MEM INPC-DAF-2020-0171-M. CP 124	26.10	0.00	26.10	26.10	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020	07/02/2020	1
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	194	92892817	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DESDE 24-27 ENE 20 QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO: ASISTIR A MESA PARTICIPATIVA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CAI, PARTICIPAR EN TALLER QHAPAC ÑAN, MANTENER REUNIÓN POR ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA, SOLICITUD No. DE-INPC-006-2020. CP 026	87.00	0.00	87.00	87.00	N	06/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	1	07/02/2020	11/02/2020	5
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	198	92891352	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZA. MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0153-M	21.19	0.00	21.19	21.19	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	3
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	199	92891376	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2020 DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ DE LA DTZA. FACTURA N° 1310246. MEMORANDO N° INPC-DTZ4-2020-0152-M	60.07	0.00	60.07	60.07	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	3
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	200	92891432	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DEINVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DE 2020. FACT. 1263754. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0154-M	44.31	0.00	44.31	44.31	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	202	92893313	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE POR PAGO DEL CIMP SEGÚN FACTURA NRO. 001-012-146255003. REF. MEM. INPC-DAF-2020-0178-M. CP 009	9.81	0.00	9.81	9.81	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	3
1792287774001	AUTOSTORE S.A.	207	92898042	QUITO.- AUTOSTORE S.A. ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI DE PLACA PEI-8338 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-6005. REF. MEM INPC-DAF-2020-0181-M. CP 120	124.00	14.88	133.18	10.42	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
1792287774001	AUTOSTORE S.A.	207	92898042	QUITO.- AUTOSTORE S.A. ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI DE PLACA PEI-8338 SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-6005. REF. MEM INPC-DAF-2020-0181-M. CP 120	124.00	14.88	133.18	122.76	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	209	92898233	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA LEI1025. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°52.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	210	92899405	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-104-000001389. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°71.	689.20	82.70	756.74	74.43	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	210	92899405	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DTZ7. FACTURA N° 001-104-000001389. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°71.	689.20	82.70	756.74	682.31	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	214	92899926	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7. FACTURA N° 002-001-00000730. CERT. PRESUPUESTARIA N°77.	38.00	4.56	38.61	1.37	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	214	92899926	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7. FACTURA N° 002-001-00000730. CERT. PRESUPUESTARIA N°77.	38.00	4.56	38.61	37.24	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	216	92900300	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7. FACTURA N° 002-001-00000731. CERT. PRESUPUESTARIA N°78.	50.10	6.01	53.81	4.21	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	216	92900300	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO FRENOSUR" POR LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7. FACTURA N° 002-001-00000731. CERT. PRESUPUESTARIA N°78.	50.10	6.01	53.81	49.60	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	11/02/2020	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	220	92901544	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-Z3, PERIODO ENERO 2020, FACTURA 001-041-2519846, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0155-M. C.P. 37.	96.70	0.00	96.70	96.70	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	11/02/2020	12/02/2020	5
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	224	92912052	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 FACT. 001-105-000000167	137.07	16.45	153.52	16.45	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0	10/02/2020	11/02/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	224	92912052	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 FACT. 001-105-000000167	137.07	16.45	153.52	137.07	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0	10/02/2020	11/02/2020	1
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	228	92912210	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO DEL 04 AL 05 DEL 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0	10/02/2020	11/02/2020	1
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	238	92922656	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5.	56.60	0.00	56.60	56.60	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	2
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	239	92922781	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA CUMPLIR CON SOLICITUDES DE TRAMITES DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	63.35	0.00	63.35	63.35	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241	93003912	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DTZ7 R7 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO. FACTURA N° 001-777-140965958. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°84.	440.85	52.90	493.75	52.90	N	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	6	17/02/2020	18/02/2020	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241	93003912	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DTZ7 R7 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO. FACTURA N° 001-777-140965958. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°84.	440.85	52.90	493.75	440.85	N	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	6	17/02/2020	18/02/2020	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	244	92931215	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 2105. PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CP. Nro. 104.	363.68	43.64	407.32	43.64	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	244	92931215	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 2105. PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI- 1053 Y PEQ - 458. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CP. Nro. 104.	363.68	43.64	407.32	363.68	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	247	92931825	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON FACTURAS Nro. 3711 y 3712 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI MODELO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 289. CP NRO. 107..	136.61	16.40	144.66	9.77	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	247	92931825	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON FACTURAS Nro. 3711 y 3712 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI MODELO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 289. CP NRO. 107..	136.61	16.40	144.66	134.89	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	251	92932255	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN A PALORA Y PABLO VI PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE ARQUEOLOGÍA PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL GAD Y VISITAS A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS. CP Nro. 83	114.01	0.00	114.01	114.01	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	253	92932422	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A PALORA, PABLO VI Y MACAS LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO. PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA Y MACAS Y VISITAS A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE PABLO SEXTO. CP Nro. 83	64.00	0.00	64.00	64.00	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	256	92935535	CUENCA-GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A PALORA - PABLO VI Y MACAS LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA Y MACAS Y VISITAS A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE PABLO SEXTO. CP Nro. 83	65.00	0.00	65.00	65.00	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	5
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	257	92935167	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231. ENERO 2020 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-0167-M	71.70	8.60	80.30	8.60	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	1
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	257	92935167	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4, VEHÍCULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS MEI 1020 Y MEI 1231. ENERO 2020 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-0167-M	71.70	8.60	80.30	71.70	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	1
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	260	92937908	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DEL 30 DE ENERO DEL 2020. FACT. 1107, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0172-M	13.04	1.56	14.60	1.56	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	1
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	260	92937908	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, DEL 30 DE ENERO DEL 2020. FACT. 1107, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0172-M	13.04	1.56	14.60	13.04	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	12/02/2020	13/02/2020	1
0907690788	RICAUARTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	263	92939241	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE AÉREO Y MOVILIZACION ARQ. LILIAN RICAUARTE VIAJE A QUITO. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0145-M PARA ATENDER REUNION EN MATRIZ QUITO JUNTO AL DIRECTOR ZONAL 5	142.31	0.00	142.31	142.31	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	267	92942556	RIOBAMBA.- PAGO A ECUAEMPAQUES, ADQUISICIÓN DE CDS GRABABLES, COMPRA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA CE-20200001771968, FACTURA N° 2528, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0163-M. C.P. 96.	16.50	1.98	18.31	1.98	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	19/02/2020	7
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	267	92942556	RIOBAMBA.- PAGO A ECUAEMPAQUES, ADQUISICIÓN DE CDS GRABABLES, COMPRA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA CE-20200001771968, FACTURA N° 2528, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0163-M. C.P. 96.	16.50	1.98	18.31	16.33	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	14/02/2020	19/02/2020	7
1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	273	92953799	MANABI-GRUPO 570000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE RODAJE Y STICKER DE REVISIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, VALORES NO CONSIDERADOS EN LA INFORMACIÓN DEL SRI. SEGÚN MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-0185	25.00	0.00	25.00	25.00	N	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	4
0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	274	92957868	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 29 AL 30 DE ENERO, APOYO TECNICO EN LA REUNION DE COORDINACION DEL MINISTRO DE CULTURA, LOGISTICA NOCHE CULTURAL, REUNION AME Y VISITA PETROGLIFOS EN PALORA. DELEGACION DIRECTOR ZONAL. CP NRO. 83.	75.25	0.00	75.25	75.25	N	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	4
0103211637	PESANTEZ RODRIGUEZ XAVIER MAURICIO	275	92958138	CUENCA. GRUPO 53. PESANTEZ RODRIGUEZ MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 29 AL 30 DE ENERO, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE LA AGENDA DEL MINISTRO DE CULTURA EN MACAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, APOYO LOGISTICO NOCHE CULTURAL, DELEGACION DIRECTOR ZONAL 6. CP NRO. 83.	77.25	0.00	77.25	77.25	N	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	4
0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	280	92978109	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 19119, 19120 y 19121, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CP Nro. 122.	232.00	0.00	232.00	232.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	92982323	RIOBAMBA- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, POR EL PERIODO ENERO 2020, SEGÚN SUMILLA EN EL MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-0162-M. CP 067	482.08	57.85	539.93	57.85	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	92982323	RIOBAMBA- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, POR EL PERIODO ENERO 2020, SEGÚN SUMILLA EN EL MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-0162-M. CP 067	482.08	57.85	539.93	482.08	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	286	92986118	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 16843184 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 23 DE ENERO DE 2020. CP 156.	220.12	0.00	220.12	220.12	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	287	92986038	MANABI-GRUPO 570000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE RODAJE Y STIKET PARA LA MATRICULACIÓN DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0195-M	25.00	0.00	25.00	25.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	92992592	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARIAZGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. FACTS.140919915-140919917-140903961-140903962, MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-0187-M	494.37	59.33	553.70	59.33	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	92992592	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARIAZGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. FACTS.140919915-140919917-140903961-140903962, MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-0187-M	494.37	59.33	553.70	494.37	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	92994861	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 140903955, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-0186-M	199.05	23.89	222.94	23.89	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	92994861	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 140903955, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-0186-M	199.05	23.89	222.94	199.05	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	295	92994413	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PEDIALES AÑO 2020 CASA CALDERON (SEDE DE INPC ZONAL 5) Y CASA PINTADO MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0107-M	58.34	0.00	58.34	58.34	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	92996433	MANABI GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0181-M	527.18	63.26	590.44	63.26	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	92996433	MANABI GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0181-M	527.18	63.26	590.44	527.18	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	93000706	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0046-M FACT 001-777-141074555, 001-777-141074556, 001-777-141074557, 001-777-141074558 CP 45	487.29	58.48	545.77	58.48	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	93000706	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0046-M FACT 001-777-141074555, 001-777-141074556, 001-777-141074557, 001-777-141074558 CP 45	487.29	58.48	545.77	487.29	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	9
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	301	93004662	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nros. 27569729, 27724653, 27723210, 27723216 y 27727545. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2020, CP Nro. 101.	273.78	27.83	301.61	27.83	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	301	93004662	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nros. 27569729, 27724653, 27723210, 27723216 y 27727545. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2020, CP Nro. 101.	273.78	27.83	301.61	273.78	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1708108988	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA	302	93003378	QUITO.- ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA DIRECTORA DE INVESTIGACION E INNOVACION COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2020. REUNION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA PARA SOCIALIZAR LOS OBEJTIIVOS, ALCANCES DEL PROYETO (...) SOLICITUD No. 001-DII-INPC-2020, CP 26	76.39	0.00	76.39	76.39	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	303	93004627	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-002-000000046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OC CE-2020000178575, CP. 015.	4,441.47	532.98	4,512.53	159.89	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	20/02/2020	3
1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	303	93004627	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-002-000000046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OC CE-2020000178575, CP. 015.	4,441.47	532.98	4,512.53	4,352.64	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	20/02/2020	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	307	93005059	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE MOVILLANTA POR LA COMPRA DE LLANTAS RENCAUCHADAS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET FACTURA N° 001-002-000004945. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°79	216.62	25.99	237.84	23.39	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	307	93005059	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE MOVILLANTA POR LA COMPRA DE LLANTAS RENCAUCHADAS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET FACTURA N° 001-002-000004945. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°79	216.62	25.99	237.84	214.45	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	309	93005299	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0046-M FACT 148-999-018536528	590.45	0.00	590.45	590.45	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310	93015235	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0012-M. , CP 008	1,798.27	215.80	2,014.07	215.80	N	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	1	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310	93015235	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0012-M. , CP 008	1,798.27	215.80	2,014.07	1,798.27	N	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	1	18/02/2020	19/02/2020	2
1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	315	93009983	MANABI-GRUPO 530000-CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN- CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE 1 PULGADA PRA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CISTERNA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA). FACTURA N° 001-013-000025865, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0200-M	180.06	0.00	178.26	178.26	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	316	93013247	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION A YANZATZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A TECNICOS DE LA DTZ7 DEL 10 AL 11 DE FEBRERO 2020. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°5.	58.00	0.00	58.00	58.00	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	1
0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	317	93013334	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR DEL INPC R7 POR COMISION A YANZATZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	55.50	0.00	55.50	55.50	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	318	93014283	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2020 CASA CALDERON INPC ZONAL 5. SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE FONDOS. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0046-M FACT 026-100-028712320	18.36	0.00	18.36	18.36	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	8
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	328	93026069	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL AÑO 2012. REF. MEM INPC-DATH-2020-0390-M, CP 164	91.63	0.00	91.63	91.63	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	1
1709720989	VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA	330	93026808	QUITO.- VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS PARA EL DR. JOAQUÍN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC. EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, REF. MEM INPC-DAF-2020-0193-M, CP 166	90.52	0.00	90.52	90.52	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	3
1709720989	VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA	332	93030528	QUITO.- VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS PARA EL DR. JOAQUÍN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC RUTA-QUITO-CUENCA-QUITO, REF. MEM INPC-DAF-2020-0191, CP 166	126.38	0.00	126.38	126.38	N	18/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	1	20/02/2020	21/02/2020	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	333	93030588	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYQUIL-QUITO, REF. MEM INPC-INPC-2020-0030-M, CP 166	138.28	0.00	138.28	138.28	N	18/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	1	20/02/2020	21/02/2020	3
0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	334	93041544	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000776 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	75.00	9.00	76.20	2.70	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	2
0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	334	93041544	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000776 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M, CP 12	75.00	9.00	76.20	73.50	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	93039833	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 140932350, 140932363 y 140932366, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2020, CP Nro. 125.	31.75	3.82	35.57	3.82	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	93039833	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 140932350, 140932363 y 140932366, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2020, CP Nro. 125.	31.75	3.82	35.57	31.75	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	2
1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	339	93041552	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS COMISION QUITO-CUENCA- QUITO DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020, REORGANIZAR CONTENEDORES DE LOS BIENES DEL MUSEO NUCLEAR POR GRUPOS (...) SOLICITUD No. DRPC-SAL-2020-003, CP 026	342.75	0.00	342.75	342.75	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	342	93043451	MANABI-GRUPO 530000-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH- CANCELACIÓN POR LA INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 18.000 BTU EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4. FACTURA N° 001-001-000000166, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN. N° INPC-DTZA-2020-0207-M	200.00	0.00	196.00	196.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	343	93043577	MANABI-GRUPO 570000-EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI-CANCELACION DE RECARGA DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4. VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y DMAX MEI 1231 DE LA DTZA DEL INPC. SEGÚN MEMO N° INPC-DTZA-2020-0208-M	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	347	93044842	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITTECTA RESTAURADORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A YANTZAZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°S.	55.70	0.00	55.70	55.70	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	348	93044916	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITTECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A YANTZAZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°S.	56.65	0.00	56.65	56.65	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	349	93044961	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A YANTZAZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°S.	64.70	0.00	64.70	64.70	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0910689108	RODRIGUEZ UMANANTE ROSA PATRICIA	352	93048417	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL DE PAGO DE VIATICOS ANTROP. ROSA PATRICIA RODRIGUEZ UMANANTE VIAJE A SAN JOSE DE CHIMBO 22 Y 23 DE ENERO -2020 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CARNAVAL DE CHIMBO. MEMORANDO No. INPC-DTZS-2020-0090-M	55.50	0.00	55.50	55.50	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	353	93054464	RIOBAMBA- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y RECOLECCION DE BASURA, PERIODO ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0110-M C.P. 36	14.79	0.00	14.79	14.79	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020	21/02/2020	1
1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	360	93066818	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA UBILLUS CARLOS IVÁN-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMERGENTES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, PERTENECIENTE AL INPC R4, FACTURA N° 001-001-00 0000131, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DTZ4-2020-0226-M	6,428.57	771.43	6,531.43	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	362	93067724	INGAPIRCA, GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 16843185 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020, CP Nro. 123	5.67	0.00	5.67	5.67	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	364	93069870	CUENCA, GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA SANTIAGO, FACTURAS Nro. 611 y 612 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 DE ACUERDO A LICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 288, CP Nro. 106	457.18	54.86	485.16	33.56	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	364	93069870	CUENCA, GRUPO 53.DAVALOS FIGUEROA SANTIAGO, FACTURAS Nro. 611 y 612 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI- 1053 DE ACUERDO A LICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 288, CP Nro. 106	457.18	54.86	485.16	451.60	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	366	93076316	CUENCA, GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A, FACTURA Nro. 52237 SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL LOS DÍAS 01 Y 02 DE ENERO DE 2020, CP, Nro. 172.	48.75	5.85	46.60	1.75	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	366	93076316	CUENCA, GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A, FACTURA Nro. 52237 SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL LOS DÍAS 01 Y 02 DE ENERO DE 2020, CP, Nro. 172.	48.75	5.85	46.60	44.85	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 52237 SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458. CORRESPONDIENTE AL LOS DÍAS 01 Y 02 DE ENERO DE 2020. CP. Nro. 172.												
1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	370	93079486	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO CANTÓN PALTAS DE LA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	58.00	0.00	58.00	58.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	372	93079522	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO CANTÓN PALTAS DE LA PROV. DE LOJA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EXPEDIENTE DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	62.25	0.00	62.25	62.25	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	374	93079821	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO CANTÓN PALTAS DE LA PROV. DE LOJA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	56.50	0.00	56.50	56.50	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	375	93079843	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LAURO GUERRERO CANTÓN PALTAS DE LA PROV. DE LOJA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	56.50	0.00	56.50	56.50	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	376	93099717	CUENCA. GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 1362 SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DIARIA DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 155	143.30	17.20	155.63	13.76	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	376	93099717	CUENCA. GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 1362. SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DIARIA DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CP Nro. 155	143.30	17.20	155.63	141.87	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	5
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	378	93123355	QUITO.- SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 001-001-00268677 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INPC PERIODO 2020, INPC-DATH-2020-0138-M, CP 117	1,029.21	123.51	1,127.03	98.81	N	26/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	1	27/02/2020	28/02/2020	2
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	378	93123355	QUITO.- SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 001-001-00268677 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL INPC PERIODO 2020, INPC-DATH-2020-0138-M, CP 117	1,029.21	123.51	1,127.03	1,028.22	N	26/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	1	27/02/2020	28/02/2020	2
1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	380	93107353	MANABI-GRUPO 530000-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZA DEL INPC, MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA POR EL PERIODO (17 DE ENERO HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2020) FACT. 60. AUT. 0229-M	3,800.00	456.00	3,860.80	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020		0
1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	382	93107800	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ARQUEO MUSEO Y MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 DEL INPC. PERIODO (20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2020), FACT. 59 AUT. 0230-M	3,800.00	456.00	3,860.80	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020		0
1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	386	93109613	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA DTZA. PERIODO DEL 01 AL 21 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZA-2020-0238-M	85.18	0.00	85.18	85.18	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	387	93109623		30.00	0.00	30.00	30.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	388	93123348	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, PERIODO DEL 01 AL 21 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0238-M	331.62	0.00	331.62	331.62	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	392	93123966	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 9 AL 14 DE FEB 2020 QUITO.- CUENCA-QUITO. REORGANIZAR LOS CONTENEDORES QUE CONTIENEN LOS BIENES DEL MUSEO NUCLEAR (...) SOLICITUD No. DRCP-SAL-2020-002, CP 026	188.83	0.00	188.83	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0			0
0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	393	93125965	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA MATRICULA AÑO 2020 VEHICULOS INPC ZONAL 5. PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517. SOLICITADO EN MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2020-0241-M	126.00	15.12	128.02	4.54	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	393	93125965	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 18329 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 102, . CP Nro. 125.	126.00	15.12	128.02	123.48	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	394	93128813	INGAPIRCA. GRUPO 53. SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 18329 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 102, . CP Nro. 125.	2,050.57	0.00	2,050.57	2,050.57	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0103105243	PEREZ.SOLIZ GERMAN SANTIAGO	397	93126463	QUITO.- E.E.Q PAGO FACT 034408347 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MATRIZ DEL 14-01 AL 13-02-2020 CUENTA 201001941917. FACT 034618967 PARA EL CIMP DEL 16-01 AL 15-02-2020 CUENTA 200014769059. FACT 034502012 PARA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15-01 AL 14-02-20 CUENTA 201003726332	101.09	0.00	101.09	101.09	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUENCA. GRUPO 53. PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2020. PARA ASISTIR AL TALLER PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL FASE II. CP NRO. 83.												
0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	399	93127261	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS. REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL PERIODO 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y POR EL MES DE ENERO DE 2020. CP Nro. 146.	18.00	0.00	18.00	18.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	401	93128395	CUENCA. GRUPO 53. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 477 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS. CORRESPONDEINTE AL PERIODO 19 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 18 DE ENERO DE 2020. CERT. PRES. 186.	499.70	59.96	507.70	17.99	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	401	93128395	CUENCA. GRUPO 53. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 477 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS. CORRESPONDEINTE AL PERIODO 19 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 18 DE ENERO DE 2020. CERT. PRES. 186.	499.70	59.96	507.70	489.71	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
1300201025001	AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ	403	93134371	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-AVELLAN LAAZ ELVA CRUZ. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 PERIODO DEL 25 ENERO - 24 DE FEBRERO DEL 2020. FACT. N° 001-001-000000404. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2020-0084-M	2,322.00	278.64	2,359.15	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	407	93139583	MANABI GRUPO 570000-JABONCILLO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-CANCELACIÓN DE MATRICULACIÓN DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 CONFORME REPORTE DEL SRI, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0248-M	98.64	0.00	98.64	98.64	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	408	93140778		120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GUILLÉN HIDALGO HENRY-REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO PARA SERVIDOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0253-M												
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	409	93149608	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 17045178 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, REFERENTE A LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURÍSTICOS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. CP Nro. 123	139.02	0.00	139.02	139.02	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0103105243	PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO	410	93149860	CUENCA. GRUPO 53. PEREZ SOLIZ GERMAN, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA POR LA COMISION A QUITO LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTION PATRIMONIAL FASE II. CP Nro. 87	183.46	0.00	183.46	183.46	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	413	93152052	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 5736 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA EL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CERT. PRESUP. Nro. 29.	12.50	1.50	14.00	1.50	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	413	93152052	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 5736 POR EL SERVICIO DE CORREO PARA EL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CERT. PRESUP. Nro. 29.	12.50	1.50	14.00	12.50	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0102423662001	CABRERA MENESES FABIAN ELICEO	424	93159459	CUENCA.- CABRERA MENESES FABIAN FACTURA Nro. 867 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001761621. CP NRO. 46.	499.23	59.91	507.22	17.97	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3

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

PÁGINA: 23 de 24
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:52:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102423662001	CABRERA MENESES FABIAN ELICEO	424	93159459	CUENCA.- CABRERA MENESES FABIAN FACTURA Nro. 867 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL SEDE DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001761621, CP NRO. 46.	499.23	59.91	507.22	489.25	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	428	93161118	INGAPIRCA.-GRUPO 53. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 999 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, POR EL PERIODO 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020. CERT. PRESU 69.	3,703.92	444.47	3,763.18	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	430	93163218	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 015150215 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA DEL 24-01-19 AL 23-02-2020 CTA No 882420059, PAGO FACT 015172344 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELÉN "MEGAGRAF" DEL 23-01 AL 22-02-2020 CUENTA. 99970047737	303.57	0.00	303.57	303.57	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	431	93162961	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. AQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC- Z3, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0213-M. C.P. 96	171.16	10.46	179.91	10.46	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	431	93162961	RIOBAMBA.- PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. AQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC- Z3, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0213-M. C.P. 96	171.16	10.46	179.91	169.45	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3

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

PÁGINA: 24 de 24
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:52:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
