



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|--|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2119 | COMPROMISO Pago Fact.No.453114-3750982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum correspondiente a ofic.4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014. | 541.08 | 0.00 | 541.08 | S | 02/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2120 | COMPROMISO Pago Fact.No.453114-3750982 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum correspondiente a ofic.4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014. | 541.08 | 0.00 | 541.08 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2121 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.453114-4531121 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum, correspondiente a ofic. 4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014. | 541.08 | 0.00 | 541.08 | S | 02/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2122 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.453114-4531121 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo energia electrica Edif. Centrum, correspondiente a ofic. 4 y 5 correspondiente al periodo 19/03/2014 al 17/04/2014. | 541.08 | 0.00 | 541.08 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | 02/05/2014 | 07/05/2014 | 4 | 07/05/2014 | 4 |
| 0908905334 | TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO | 2123 | COMPROMISO Pago reembolso compra directa de pasaje a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO ruta UIO/GYE para viaje 25/01/2014 debidamente autorizado. | 67.67 | 0.00 | 67.67 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 2124 | COMPROMISO Pago Fact.No.1753 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846. | 3,203.20 | 0.00 | 3,203.20 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908905334 | TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO | 2125 | DEVENGADO.- Pago reembolso compra directa de pasaje a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO ruta UIO/GYE para viaje 25/01/2014 debidamente autorizado. | 67.67 | 0.00 | 67.67 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 2 | 07/05/2014 | 4 |
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 2126 | | 2,860.00 | 343.20 | 2,631.20 | N | 02/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 4 | 07/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 12 |



EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2127 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1751 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846. | 12,144.50 | 0.00 | 9,351.40 | N | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 4 |
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 2128 | [P:04 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 2129 | COMPROMISO Pago Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 5to producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I. | 40,000.00 | 4,800.00 | 36,000.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 2 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 2130 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del 5to producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I. | 57.08 | 0.00 | 57.08 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2131 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar el capacitación a servidores sobre el uso del sistema CGE para emitir ordenes de movilización y levantar términos de referencia de adecuaciones comisión aut.08/04/2014. | 8.47 | 0.00 | 8.47 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2132 | COMPROMISO Pago subsistencia a favpr de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI al evento del Lazamiento "Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada para el 22/04/2014. | 8.47 | 0.00 | 8.47 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 2133 | COMPROMISO Pago Fact.No.1110 Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca según contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 2134 | COMPROMISO Pago Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711081826001 | MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO | 2135 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.360 Ret.16361 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de pago parcial correspondiente a la entrega del Sto producto según contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI Consultoría que define los límites,atribuciones y aplicaciones de temas relacionados con P.I. | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | 05/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 2136 | COMPROMISO Pago Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales según contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014. | 2,493.12 | 0.00 | 2,493.12 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 2137 | COMPROMISO Pago Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014. | 277.85 | 0.00 | 277.85 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2138 | COMPROMISO Pago Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva. | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2139 | COMPROMISO Pago Fact.No.2268902-2268903-2268890 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 8VO y 5TO del Edificio Forum 300 IEPI Quito del período comprendido entre 15/03/2014 al 14/04/2014. | 129.35 | 0.00 | 129.35 | N | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0602088544 | SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO | 2140 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014. | 116.49 | 0.00 | 116.49 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0400471421 | LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. | 2141 | | 109.91 | 0.00 | 109.91 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711409829 | Usiça Reina Wilson Armando | 2142 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exàmen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014. | 112.58 | 0.00 | 112.58 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2143 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta para participar en el evento de presentación y lanzamiento del producto audiovisual "El Gran Cacao" y lanzamiento sellos denominación origen aut. 21 al 22/04/2014. | 466.20 | 0.00 | 466.20 | S | 06/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2144 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14. | 466.20 | 0.00 | 466.20 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2145 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14. | 129.35 | 0.00 | 129.35 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0914891684 | Cabezas Delgado Carlos Alberto | 2146 | DEVENGADO- Pago Fact.No.2268902-2268903-2268890 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico de los pisos 8VO y 5TO del Edificio Forum 300 IEPI Quito del periodo comprendido entre 15/03/2014 al 14/04/2014. | 113.33 | 0.00 | 113.33 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2147 | COMPROMISO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia calculados del 01 al 04 de Abril 2014 ya que hasta dicha fecha prestó sus servicios en la institución renuncia aceptada por Dirección Ejecutiva adjunta. | 466.20 | 0.00 | 466.20 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 1711409829 | Usiça Reina Wilson Armando | 2148 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a Panamá para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano para realizar exposición sobres los logros alcanzados en el procesos de regularización y lucha contra la piratería 04 al 06/04/14. | 112.58 | 0.00 | 112.58 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992490926001 | BERDAYES S.A. | 2149 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta para participar en el evento de presentación y lanzamiento del producto audiovisual "El Gran Cacao" y lanzamiento sellos denominación origen aut. 21 al 22/04/2014. COMPROMISO Pago Contrato No.024-2014-IEPI-UGAJ a favor de BERDAYES S.A. para la producción y presentación de espectáculos mediante la realización de obras de teatro con el fin de difundir la Gestión del IEPI en el control y protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0400471421 | LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. | 2150 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014. | 109.91 | 0.00 | 109.91 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 2151 | DEVENGADO.-PARA Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca según contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014. | 2,500.00 | 300.00 | 2,300.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 2152 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para relizar el capacitación a servidores sobre el uso del sistema CGE para emitir ordenes de movilización y levantar términos de referencia de adecuaciones comisión aut.08/04/2014. | 57.08 | 0.00 | 57.08 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2153 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para trasladar a funcionarios del IEPI al evento del Lazamiento "Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada para el 22/04/2014. | 8.47 | 0.00 | 8.47 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2154 | DEVENGADO Pago subsistencia a favpr de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de vinces por concepto traslado de funcionarios del IEPI al lanzamiento "Gran Cacao" y sellos de Denominación de Origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada 21/04/2014. | 8.47 | 0.00 | 8.47 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0602088544 | SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO | 2155 | | 116.49 | 0.00 | 116.49 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0101056984001 | BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO | 2156 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye y Cuenca para lectura del borrador del informe del Exámen Especial a la Gestión Administrativa de las Subdirección Regionales comisión autorizada del 15 al 16/04/2014. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE FACTURA no.1110 Ret.16365 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arrendamiento oficinas Subdirección Regional Cuenca segun contrato Escritura Pública 2014-01-01-09-P-01455 correspondiente al mes de Mayo 2014. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 2157 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 25,000.00 | 3,000.00 | 25,400.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 2158 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.2248 Ret.16352 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada mes de marzo 2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 2159 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014. | 2,226.00 | 267.12 | 2,003.40 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0914774302001 | DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE | 2160 | PARA REGULAR IVA Fact.No.56 Ret.16351 a favor de DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE por concepto de honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente al informe de actividades del mes de Abril 2014. | 267.12 | 0.00 | 267.12 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0907553853001 | NAVAS JARA JORGE WASHINGTON | 2161 | COMPROMISO Pago Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013. | 550.00 | 0.00 | 550.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0914891684 | Cabezas Delgado Carlos Alberto | 2162 | DEVENGADO Pago a favor de CABEZAS DELGADO CARLOS ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia calculados del 01 al 04 de Abril 2014 ya que hasta dicha fecha prestó sus servicios en la institución renuncia aceptada por Dirección Ejecutiva adjunta. | 113.33 | 0.00 | 113.33 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 2163 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014. | 248.08 | 29.77 | 252.05 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 1792297478001 | SERVIPRADERA CIA. LTDA. | 2164 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.9402 Ret.16368 Fact.No.9407 Ret.16369 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 12 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Abril 2014. | 29.77 | 0.00 | 29.77 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2165 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva. | 2,142.86 | 257.14 | 2,400.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2166 | PARA REGULAR EL IVA Fact.No.3140 a favor de TAME EP por concepto de adquisición de tarjetas VIP Tame para la Subdirectora Regional Gye y Coordinador de Asesoría Jurídica de acuerdo a requerimiento debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva. | 257.14 | 0.00 | 257.14 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0907553853001 | NAVAS JARA JORGE WASHINGTON | 2167 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013. | 491.07 | 58.93 | 441.96 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 0907553853001 | NAVAS JARA JORGE WASHINGTON | 2168 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.972 Ret.16372 a favor de NAVAS JARA JORGE WASHINGTON por concepto de servicios como perito dentro de la Tutela Administrativa No.TA-PI-GYE-010-2013. | 58.93 | 0.00 | 58.93 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792157978001 | CRIFA CIA. LTDA. | 2169 | COMPROMISO Pago Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoría para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI. | 16,464.00 | 0.00 | 16,464.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792157978001 | CRIFA CIA. LTDA. | 2170 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoría para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI. | 14,700.00 | 1,764.00 | 14,935.20 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 0 |
| 1792157978001 | CRIFA CIA. LTDA. | 2171 | | 1,764.00 | 0.00 | 1,764.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | 06/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791422813001 | EDIFICIO TORRE XXI | 2172 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.884 Ret.16380 a favor de CRIFA CIA. LTDA. por concepto de 350 horas soporte dentro de la consultoria para la implementación, mantenimiento y asesoramiento técnico portal IEPI (\$42 mas iva x hora) según contrato No.017-2014-UGAJ-IEPI. COMPROMISO Pago Recibo.No.13 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alícuotas correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato de arrendamiento escritura pública No.2013-17-01-23-P07846. | 413.24 | 0.00 | 413.24 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1801880384001 | SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA | 2173 | COMPROMISO Pago Fact.No.1095 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaria. | 236.00 | 0.00 | 236.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1704134715001 | ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA | 2174 | COMPROMISO Pago Fact.No.1252 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1001540010001 | BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA | 2175 | COMPROMISO Pago Fact.No.2547 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708075336001 | HARO ACUNA LOURDES JIMENA | 2176 | COMPROMISO Pago Fact.No.2413 a favor de HARO ACUNA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Nixon Bravo hijo del funcionario Asalia Burgos. | 172.00 | 0.00 | 172.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2177 | COMPROMISO Pago Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento. | 5,240.98 | 0.00 | 5,240.98 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2178 | COMPROMISO Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento. | 3,377.93 | 0.00 | 3,377.93 | S | 06/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2179 | COMPROMISO Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento. | 3,377.93 | 0.00 | 3,377.93 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 2180 | | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704134715001 | ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA | 2181 | COMPROMISO Pago Fact.No.138 Ret.16374 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de honorarios profesionales por actividades de gestión en el área de tecnología de la información." Políticas de seguridad de acceso a las redes" requerimiento debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713044434001 | VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA | 2182 | COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16370 a favor de VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA por concepto de adquisición de insumos de cafetería para el IEPI proceso infima cuantía. | 7,683.20 | 0.00 | 7,683.20 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2183 | COMPROMISO Pago reembolso a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de pasaje en la ruta GYE/UIO adquirido directamente a través de TAME EP. | 69.40 | 0.00 | 69.40 | N | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101787976001 | PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO | 2184 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1753 Ret.16360 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arrendamiento mes de Mayo 2014 Edificio Siglo XXI según contrato Escritura Pública No.2013-14-01-23-P07846. | 343.20 | 0.00 | 343.20 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES | 2185 | COMPROMISO Pago a favor de IEES por concepto de glosa No.1410922 comprobante de pago No.626306 Ref.Sra. Mónica Valvina Vásquez autorización pago en Memorando No.IEPI-UGAJ-2014-104-M. | 124.00 | 0.00 | 124.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1801880384001 | SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA | 2186 | DEVENGADO Pago Fact.No.1095 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Muriel Michelle hija de la funcionaria Marietha Santamaría. | 236.00 | 0.00 | 236.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1704134715001 | ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA | 2187 | DEVENGADO Pago Fact.No.1252 a favor de ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Bianca Merizalde hija de la funcionaria Elizabeth Ramirez. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1001540010001 | BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA | 2188 | DEVENGADO Pago Fact.No.2547 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Matias Mena hijo del funcionario Humberto Mena. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1708075336001 | HARO ACUNA LOURDES JIMENA | 2189 | | 172.00 | 0.00 | 172.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704134715001 | ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA | 2190 | DEVENGADO Pago Fact.No.2413 a favor de HARO ACUÑA LOURDES JIMENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Nixon Bravo hijo del funcionario Assalia Burgos. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 2191 | DEVENGADO.-Pago a favor de IESS por concepto de glosa No.1410922 comprobante de pago No.626306 Ref.Sra. Mónica Valvina Vásquez autorización pago en Memorando No.IEPI-UGAJ-2014-104-M. | 124.00 | 0.00 | 124.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | 09/05/2014 | 2 | 09/05/2014 | 2 |
| 0916799315 | DAPELO AQUIM JUAN JOSE | 2192 | PARA LIQUIDAR FONDOS DE AÑOS ANTERIORES. FONDO NO. 12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0913846556001 | LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO | 2193 | COMPROMISO Pago Fact.No.138 Ret.16374 a favor de LOPEZ HERAS ABEL GUSTAVO por concepto de honorarios profesionales por actividades de gestión en el área de tecnología de la información." Políticas de seguridad de acceso a las redes" requerimiento debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva. | (3,528.00) | 0.00 | (3,528.00) | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713044434001 | VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA | 2194 | COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16370 a favor de VELASQUEZ SOLA WILMA NATALIA por concepto de adquisición de insumos de cafetería para el IEPI proceso infima cuantía. | (7,683.20) | 0.00 | (7,683.20) | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711978252 | Muñoz Villacreses Tatiana Mercedes | 2195 | PARA LIQUIDACION DEL FONDO NO. 13 DE AÑOS ANTERIORES. | 0.90 | 0.00 | 0.90 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2196 | DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de pasaje en la ruta GYE/UJO adquirido directamente a través de TAME EP. | 69.40 | 0.00 | 69.40 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1791422813001 | EDIFICIO TORRE XXI | 2197 | DEVENGADO.- Pago Recibo No.13 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alicuotas correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato de arrendamiento escritura pública No.2013-17-01-23-P07846. | 413.24 | 0.00 | 413.24 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2198 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento. | 4,679.45 | 561.53 | 4,305.09 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2199 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.5002 Ret. a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Abril Sala Comunal según contrato de arrendamiento. | 561.53 | 0.00 | 561.53 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 07/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2200 | | 3,377.93 | 0.00 | 3,377.93 | N | 07/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 8 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 16 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 2201 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.5003-5004-5005-5007-5008 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas mes de abril 2014 correspondiente a las oficinas PB-MZ-P1-P3 Y Ofic. 502-801-803 según contrato de arrendamiento. | 252.00 | 0.00 | 252.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708612567001 | MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA | 2202 | COMPROMISO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano. | 124.00 | 0.00 | 124.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 2203 | COMPROMISO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez. | 277.48 | 0.00 | 277.48 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790394182001 | BINARIA SISTEMAS S.A. | 2204 | COMPROMISO Pago Fact.No.65327 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval. | 6,888.00 | 0.00 | 6,888.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2205 | COMPROMISO Pago Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantía. | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2206 | COMPROMISO Pago Fact.No.28212 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos a favor del funcionario Abg. Vanessa Samaniego por viaje a la ciudad de Ginebra-Suiza para participar en la vigésima séptima reunión de Comité permanente de DDAA y Conexos 23/04 al 03/05/2014. | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | N | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 2207 | DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano. | 252.00 | 0.00 | 252.00 | S | 08/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 2208 | DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano. | 252.00 | 0.00 | 252.00 | S | 08/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603355025001 | ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA | 2209 | DEVENGADO Pago Fact.2117 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano. | 252.00 | 0.00 | 252.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 6 |
| 1708612567001 | MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA | 2210 | DEVENGADO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez. | 124.00 | 0.00 | 124.00 | S | 08/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790394182001 | BINARIA SISTEMAS S.A. | 2211 | DEVENGADO- Pago Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantia. | 6,150.00 | 738.00 | 6,765.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | 14/05/2014 | 6 | 14/05/2014 | 6 |
| 1708612567001 | MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA | 2212 | DEVENGADO Pago Fact.1648 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Scarlett Ordoñez hija de la funcionaria Karina Vasconez. | 124.00 | 0.00 | 124.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 6 |
| 1790394182001 | BINARIA SISTEMAS S.A. | 2213 | DEVENGADO- Fact.No.76076 Ret.16383 a favor de BINARIA SISTEMAS S.A. por concepto de implementación de continuidad de los servicios de los equipos actuales de la infraestructura tecnológica HP del IEPI proceso de infima cuantia. | 738.00 | 0.00 | 738.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | 08/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791275748001 | SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI ANTOINE BECQUEREL | 2214 | DEVENGADO Pago Fact.No.65327 a favor de SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO HENRI BECQUEREL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Daniel Nieto hijo de la funcionaria Lorena Sandoval. | 277.48 | 0.00 | 277.48 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 12/05/2014 | 4 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2215 | COMPROMISO Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay. | 49.97 | 0.00 | 49.97 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0103363354 | Vazquez Zambrano Jamileth Susana | 2216 | COMPROMISO Pago reembolso a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de adquisición de cargador Laptop HP ya que la Laptop enviada para la Subdirección Regional Cuenca requerida para el proceso de pagos en línea no tenía el mismo y no se mantenían en stock en la institución. | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 2217 | COMPROMISO Pago Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51,52,78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 según contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI. | 2,863.82 | 0.00 | 2,863.82 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768116410001 | CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI | 2218 | COMPROMISO Pago Fact.No.1687 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre mantenimiento de PCS y REDES en el que participaron los servidores Jhon Salas y Francisco Gallardo durante 8 sábados del 8:00 a 13:00. | 270.00 | 0.00 | 270.00 | N | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2219 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de trabajo previa a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión aut. por máxima autoridad del 23/03/2014 al 25/03/2014. | 318.87 | 0.00 | 318.87 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2220 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Manta para trasladar a funcionario de la Subdirección Gye a realizar notificación en dicha ciudad dentro del trámite No.13-4709-RA-1S comisión autorizada el 16/04/2014. | 16.24 | 0.00 | 16.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706538467 | Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth | 2221 | COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA VEGA WILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Signos Distintivos de uso Colectivo y el Actual Proceso de Revisión del Sistema de Lisboa en calidad de expositora comisión aut. 03/04/2014. | 28.32 | 0.00 | 28.32 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2222 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Luis Herrera para conjuntamente trasladar equipos informáticos necesarios para la ventanilla única de atención de esta ciudad comisión aut.10/04/2014. | 30.74 | 0.00 | 30.74 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719948075 | Muñoz Aroca Amanda Vanessa | 2223 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inventario de vehículo Rodeo, capacitación sobre el manejo del sistema de Contraloría sobre órdenes de movilización y entrega orden de serv. lavadora vehículo aut. 08/04/2014 | 30.81 | 0.00 | 30.81 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706538467 | Rivadeneira Vega Wilma Elizabeth | 2224 | DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de RIVADENEIRA VEGA WILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Taller Signos Distintivos de uso Colectivo y el Actual Proceso de Revisión del Sistema de Lisboa en calidad de expositora comisión aut. 03/04/2014. | 28.32 | 0.00 | 28.32 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2225 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Manta para participar en la reunión de trabajo previa a la II Ronda de Negociaciones con la Unión Europea comisión aut. por máxima autoridad del 23/03/2014 al 25/03/2014. | 318.87 | 0.00 | 318.87 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1716389984 | MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO | 2226 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a estudiantes de colegios de dicha ciudad aut.09 al 11/04/2014. | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 2227 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NUÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios del IEPI a dictar capacitaciones sobre Derechos de Autor para alumnos de varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 09 al 11/04/2014. | 154.05 | 0.00 | 154.05 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 2228 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reunión de trabajo con representantes de la OMPI para tratar temas sobre creación de la Academia de P.I. comisión aut. del 10 al 11/04/2014. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913909081 | MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN | 2229 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por concepto de viaje a la ciudad de Manta para trasladar a funcionario de la Subdirección Gye a realizar notificación en dicha ciudad dentro del trámite No.13-4709-RA-IS comisión autorizada el 16/04/2014. | 16.24 | 0.00 | 16.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1716389984 | MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO | 2230 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de MORENO CISNEROS ANDRES FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para realizar capacitaciones sobre temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos a estudiantes de colegios de dicha ciudad aut.09 al 11/04/2014. | 205.40 | 0.00 | 205.40 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2231 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar al servidor Luis Herrera para conjuntamente trasladar equipos informáticos necesarios para la ventanilla única de atención de esta ciudad comisión aut.10/04/2014. | 30.74 | 0.00 | 30.74 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1719948075 | Muñoz Aroca Amanda Vanessa | 2232 | | 30.81 | 0.00 | 30.81 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MUÑOZ AROCA AMANDA VANESSA por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para realizar inventario de vehículo Rodeo, capacitación sobre el manejo del sistema de Contraloría sobre órdenes de movilización y entrega orden de serv. lavadora vehículo aut. 08/04/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 2233 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reuniones como Administrador de Contrato de Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de DDAA para el acceso a la cultura comisión autorizada 22 al 24/04/2014. | 200.86 | 0.00 | 200.86 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 2234 | Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de LOPEZ NÚÑEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionarios del IEPI a dictar capacitaciones sobre Derechos de Autor para alumnos de varios colegios de la ciudad comisión autorizada del 09 al 11/04/2014. | 154.05 | 0.00 | 154.05 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1715515126 | GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA | 2235 | Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para asistir a la reunión de trabajo con representantes de la OMPPI para tratar temas sobre creación de la Academia de P.I. comisión aut. del 10 al 11/04/2014. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 2236 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reuniones como Administrador de Contrato de Difusión de Mecanismos de Licenciamiento de DDAA para el acceso a la cultura comisión autorizada 22 al 24/04/2014. | 200.86 | 0.00 | 200.86 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 0913767257 | CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO | 2237 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión con Asociaciones de medios audiovisuales en relación al contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento de DDAA comisión autorizada 25/04/2014. | 57.27 | 0.00 | 57.27 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1105134496 | NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO | 2238 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución de acuerdo a detalle de los mismos comisión aut. del 24 al 25/04/2014. | 92.43 | 0.00 | 92.43 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1705157061 | Yepez Villota Dora Lucia | 2239 | | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713905451 | BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO | 2240 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA DORA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014. | 34.12 | 0.00 | 34.12 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719695064 | ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN | 2241 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comision aut. 24 al 25/04/2014. | 103.67 | 0.00 | 103.67 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710746163 | MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE | 2242 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar la coordinación del Taller de Signos Distintivos de uso colectivo y el actual proceso de revisión del sistema de Lisboa comision autorizada 03/04/2014. | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201844487 | Zambrano Aguaguí, a Jadira Alexandra | 2243 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014. | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201844487 | Zambrano Aguaguí, a Jadira Alexandra | 2244 | Devengado Pago viáticos a favor de ZAMBRANO AGUAGUIÑA JADIRA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual " El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comision aut. 25/04/2014 al 26/04/2014. | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1713905451 | BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO | 2245 | Devengado Pago subsistencia a favor de BAYAS BAYAS JAVIER EDUARDO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para realizar notificación de providencia dentro del Trámite 11-4063-RA-IS Medida de Frontera Comite de Propiedad Intelectual comision autorizada 25/04/2014. | 34.12 | 0.00 | 34.12 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1719695064 | ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN | 2246 | Devengado Pago viáticos a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comision aut. 24 al 25/04/2014. | 103.67 | 0.00 | 103.67 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A | |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1710746163 | MARTINEZ PASTENES NADIA JOSETTE | 2247 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución según informe técnico adjunto comisión aut. 24 al 25/04/2014. | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 | |
| 0913767257 | CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO | 2248 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión con Asociaciones de medios audiovisuales en relación al contrato de difusión de mecanismos de licenciamiento de DDAA comisión autorizada 25/04/2014. | 57.27 | 0.00 | 57.27 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 | |
| 1705157061 | Yepez Villota Dora Lucia | 2249 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de YEPEZ VILLOTA DORA LUCIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut. 25/04/2014 al 26/04/2014. | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 | |
| 1105134496 | NUNEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO | 2250 | Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de NÚÑEZ PACHECO BOLIVAR ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Latacunga-Ambato-Riobamba para realizar notificaciones de los procesos coactivos de la Institución de acuerdo a detalle de los mismos comisión aut. del 24 al 25/04/2014. | 92.43 | 0.00 | 92.43 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2251 | DEVENGADO. Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay. | 44.61 | 5.36 | 49.97 | N | 09/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 6 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 10 | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2252 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2166241-2166246 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 piso 12 Edificio Forum 300 oficinas Proyecto de Inversión Sumak Kawsay. | 5.36 | 0.00 | 5.36 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 16/05/2014 | 6 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 | |
| 0603029638 | TELLO SANCHEZ MONICA | 2253 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014. | 144.80 | 0.00 | 144.80 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | | 0 | | 0 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603029638 | TELLO SANCHEZ MONICA | 2254 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014. | 66.76 | 0.00 | 66.76 | S | 09/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711586568 | SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO | 2255 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el "Taller de Signos Distintivos y el Actual proceso de Revisión del Sistema de Lisboa" comisión autorizada el 03/04/2014. | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708012891 | ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN | 2256 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Ab.Javier Freire para realizar diligencia en inspección dentro de tutela administrativa No1214-13 comisión autorizada 11/04/2014. | 9.24 | 0.00 | 9.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 2257 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI. | 2,556.98 | 306.84 | 2,352.42 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |
| 1715814693 | MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO | 2258 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y de los sellos de Denominación de Origen comisión autorizada 21/04/2014. | 22.51 | 0.00 | 22.51 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711409829 | Usiça Reina Wilson Armando | 2259 | COMPROMISO Pago viatico y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para realizar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de los Conocimientos Tradicionales comisión aut. del 07 al 08/04/2014. | 67.47 | 0.00 | 67.47 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708216203001 | ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER | 2260 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1137 Ret.16308 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento oficina 802 y parqueaderos No.51.52.78 y 79 y de la bodega del Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato No.033/043-2013-GAJ-IEPI. | 306.84 | 0.00 | 306.84 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768116410001 | CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI | 2261 | | 270.00 | 0.00 | 270.00 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | 4 | 14/05/2014 | 4 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|------------|---------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 2262 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1687 a favor de CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI por concepto de curso de capacitación sobre mantenimiento de PCS y REDES en el que participaron los servidores Jhon Salas y Francisco Gallardo durante 8 sábados del 8:00 a 13:00. COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de procedimientos de coactivos comisión autorizada el 24 al 25/04/2014. | 70.39 | 0.00 | 70.39 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103202147 | TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL | 2263 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el lanzamiento en el proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen Cacao Arriba y Sombreros de Montecristi aut. 25 al 26/04/2014. | 128.81 | 0.00 | 128.81 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2264 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para desarrollar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de Conocimientos Tradicionales comisión aut.07 al 08/04/2014. | 55.45 | 0.00 | 55.45 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603029638 | TELLO SANCHEZ MONICA | 2265 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de TELLO SANCHEZ MONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a la capacitación sobre el "Programa de Gobernanza y Liderazgo" dictado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) en dicha ciudad comisión autorizada del 23 al 25/04/2014. | 144.80 | 0.00 | 144.80 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1711586568 | SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO | 2266 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR GRANJA JUAN FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el "Taller de Signos Distintivos y el Actual proceso de Revisión del Sistema de Lisboa" comisión autorizada el 03/04/2014. | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1708012891 | ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN | 2267 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto.Domingo para trasladar al servidor Ab.Javier Freire para realizar diligencia en inspección dentro de tutela administrativa No1214-13 comisión autorizada 11/04/2014. | 9.24 | 0.00 | 9.24 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1715814693 | MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO | 2268 | | 22.51 | 0.00 | 22.51 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |



| 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711409829 | Usiqa Reina Wilson Armando | 2269 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL. CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y de los sellos de Denominación de Origen comisión autorizada 21/04/2014. | 67.47 | 0.00 | 67.47 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 2270 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Latacunga-Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones de procedimientos de coactivos comisión autorizada el 24 al 25/04/2014. | 70.39 | 0.00 | 70.39 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1103202147 | TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL | 2271 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar el lanzamiento en el proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen Cacao Arriba y Sombreros de Montecristi aut. 25 al 26/04/2014. | 128.81 | 0.00 | 128.81 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2272 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Lita para desarrollar Taller sobre Propiedad Intelectual y la relación con la Preservación, Promoción y Protección de Conocimientos Tradicionales comisión aut.07 al 08/04/2014. | 55.45 | 0.00 | 55.45 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 4 |
| 1791309383001 | ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. | 2273 | COMPROMISO Pago Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGA-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto. | 31,360.00 | 0.00 | 31,360.00 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1716398290001 | RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO | 2274 | COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo. | 2,128.42 | 0.00 | 2,128.42 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706504782001 | NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA | 2275 | | 80.64 | 0.00 | 80.64 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1714612486001 | CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN | 2276 | COMPROMISO Pago Fact.No.10520 a favor de NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Brianna Villamarin hija del funcionario Omar Villamarin. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 2277 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUNEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar al funcionario Javier Bayas a realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014. | 32.92 | 0.00 | 32.92 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1716398290001 | RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO | 2278 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo. | 1,900.37 | 228.05 | 1,710.33 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 1716398290001 | RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO | 2279 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16403 a favor de RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO por concepto de servicios profesionales mes de Abril 2014 informe favorable para pago respectivo. | 228.05 | 0.00 | 228.05 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791309383001 | ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. | 2280 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014-UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto. | 28,000.00 | 3,360.00 | 28,728.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 2 |
| 1791309383001 | ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. | 2281 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1856 Ret.16396 a favor de ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. por concepto de Contrato No.023-2014 -UGAJ-IEPI para la provisión de servicio de organización,montaje,ambientación , ejecución y montaje del Lanzamiento "El Gran Cacao" 35% a la entrega del 1er producto. | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1713199279 | Lopez Nuñez Fabian Patricio | 2282 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de LOPEZ NUNEZ FABIAN PATRICIO por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar al funcionario Javier Bayas a realizar notificaciones del Comité de Propiedad Intelectual comisión autorizada 25/04/2014. | 32.92 | 0.00 | 32.92 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 2 |
| 1706504782001 | NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA | 2283 | DEVENGADO Pago Fact.No.10520 a favor de NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Brianna Villamarin hija del funcionario Omar Villamarin. | 80.64 | 0.00 | 80.64 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 2 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1714612486001 | CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN | 2284 | DEVENGADO Pago Fact.No.121 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 2 |
| 1714612486001 | CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN | 2285 | DEVENGADO Pago Fact.No.121 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Isabella Lopez hija de la funcionaria Soledad Melo. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | S | 12/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710403708 | ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE | 2286 | COMPROMISO Pago viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a dos clases dentro del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político IDE en que se encuentran participando funcionarios del IEPI comisión aut.23 al 25/04/2014. | 49.30 | 0.00 | 49.30 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2287 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para prestar apoyo técnico en el lanzamiento del Programa televisivo "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada 22/04/2014. | 22.82 | 0.00 | 22.82 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0400471421 | LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. | 2288 | COMPROMISO Pago subsistencia y mov a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudades de GYE-CUE para la entrega de resultados provisionales del Examen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Examen en cada ciudad aut.04/04/2014. | 38.94 | 0.00 | 38.94 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1803201514 | SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA | 2289 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para realizar el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 07 al 08/04/2014. | 48.14 | 0.00 | 48.14 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1308351111 | VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO | 2290 | COMPROMISO Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Abril 2014. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710403708 | ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE | 2291 | DEVENGADO Pago viáticos a favor de ROSTAN PALACIOS NATHALIE DIANE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a dos clases dentro del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político IDE en que se encuentran participando funcionarios del IEPI comisión aut.23 al 25/04/2014. | 49.30 | 0.00 | 49.30 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 1706617311001 | ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET | 2292 | | 280.00 | 0.00 | 280.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2293 | COMPROMISO Pago Fact.No.663 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANTH por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban. DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para prestar apoyo técnico en el lanzamiento del Programa televisivo "El Gran Cacao" y sellos de denominación de origen comisión autorizada 22/04/2014. | 22.82 | 0.00 | 22.82 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 0400471421 | LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ G. | 2294 | Devengado Pago subsistencia y mov a favor de LEONIDAS CAMPO ENRIQUEZ por concepto de viaje a las ciudades de GYE- CUE para la entrega de resultados provisionales del Exámen Especial realizado en las Subdirecciones y convocatoria a Lectura de Borradores de dicho Exámen en cada ciudad aut.04/04/2014. | 38.94 | 0.00 | 38.94 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 1803201514 | SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA | 2295 | Devengado Pago viáticos y subsistencias a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para realizar el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 07 al 08/04/2014. | 48.14 | 0.00 | 48.14 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 1308351111 | VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO | 2296 | Devengado Pago reembolso gastos de movilización a favor de VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO correspondiente al mes de Abril 2014. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 2 |
| 171072895001 | CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO | 2297 | COMPROMISO Pago Fact.No.802 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2298 | COMPROMISO Pago Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015 -2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales. | 14,432.72 | 0.00 | 14,432.72 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2299 | DEVENGADO Pago Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015 -2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales. | 13,056.32 | 1,376.40 | 14,432.72 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 4 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2300 | REG.IVA Fact.No.22130 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos nacionales varios funcionarios adquiridos durante el mes de Marzo 2014 según contrato No.015-2013-GAJ-IEPI para realizar diversas actividades institucionales. | 1,376.40 | 0.00 | 1,376.40 | N | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 14/05/2014 | 2 | 14/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1710728955001 | CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO | 2301 | Devengado Pago Fact.No.802 a favor de CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 de la niña Danna Reyes hija del funcionario Oscar Reyes. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 0 |
| 1706617311001 | ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET | 2302 | DEVENGADO Pago Fact.No.663 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA JEANTH por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Gabriel Carlosama hijo de la funcionaria Sara Alban. | 280.00 | 0.00 | 280.00 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 0 |
| 1792064961001 | CAEPRE S.C.C. | 2303 | COMPROMISO Pago Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014. | 330.40 | 0.00 | 330.40 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792064961001 | CAEPRE S.C.C. | 2304 | DEVENGADO - Pago Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014. | 295.00 | 35.40 | 299.72 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 0 |
| 1792064961001 | CAEPRE S.C.C. | 2305 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2591 Ret.16404 a favor de CAEPRE S.C.C. por concepto de servicio de capacitación a un servidor del IEPI Sra. Veronica Salazar quien participo en el Seminario Taller Seguridad y Salud Ocupacional realizado del 24 al 26 de Abril del 2014. | 35.40 | 0.00 | 35.40 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 2306 | COMPROMISO Pago Fact.No.126974 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño José Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas. | 108.84 | 0.00 | 108.84 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190131777001 | UNIVERSIDAD DEL AZUAY | 2307 | COMPROMISO Pago Fact.No.36797 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes. | 94.40 | 0.00 | 94.40 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2308 | COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en el lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada una de estas ciudades comisión del 20 al 24/04/2014. Vinces \$97.37 Manta \$181.62. | 278.94 | 0.00 | 278.94 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2309 | | 204.48 | 0.00 | 204.48 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0103363354 | Vazquez Zambrano Jamileth Susana | 2310 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca-Gye para participar como facilitador en la mesa de Obtenciones Vegetales en la rendición de cuentas que el IEPI realizó en cada ciudad aut.18 al 20/03/2014. DEVENGADO.- Pago reembolso a favor de VASQUEZ ZAMBRANO JAMILETH SUSANA por concepto de adquisición de cargador Laptop HP ya que la Laptop enviada para la Subdirección Regional Cuenca requerida para el proceso de pagos en línea no tenía el mismo y no se mantenían en stock en la institución. INGRESADO | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 0 |
| 0190131777001 | UNIVERSIDAD DEL AZUAY | 2311 | DEVENGADO Pago Fact.No.36797 a favor de UNIVERSIDAD DEL AZUAY por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño Joaquin Garcia hijo de la funcionaria Adriana Cervantes. | 94.40 | 0.00 | 94.40 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2312 | [P-03 T-AJ A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2014 DEL SERVIDOR MORENO ANDRES Y NUÑEZ CESAR POR CAMBIO DE CARGO A PARTIR DEL 1 DE MARZO | 441.03 | 0.00 | 349.77 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | 2 |
| 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 2313 | COMPROMISO Pago Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía. | 193.65 | 0.00 | 193.65 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0916344377001 | RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER | 2314 | COMPROMISO Pago Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía. | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1803201514 | SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA | 2315 | COMPROMISO Pago viáticos ,subsistencias y movilizaci a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 01 al 04/04/2014. | 186.61 | 0.00 | 186.61 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2316 | | 203.28 | 0.00 | 203.28 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704191145001 | ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER | 2317 | COMPROMISO Pago viaticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en los eventos de lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada ciudad comisión del 20 al 22/04/2014. Vinces \$44.09 Manta \$159.19. | 83,776.01 | 0.00 | 83,776.01 | N | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790149021001 | UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE | 2318 | DEVENGADO Pago Fact.No.126974 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 del niño José Urresta hijo de la funcionaria Ma. Susana Guarderas. | 108.84 | 0.00 | 108.84 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2319 | DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en el lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada una de estas ciudades comisión del 20 al 24/04/2014. Vinces \$97.37 Manta \$181.62. | 278.94 | 0.00 | 278.94 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2320 | DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO BAYARDO por concepto de viaje a las ciudades de Cuenca-Gye para participar como facilitador en la mesa de Obtenciones Vegetales en la rendición de cuentas que el IEPI realizó en cada ciudad aut.18 al 20/03/2014. | 204.48 | 0.00 | 204.48 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2321 | DEVENGADO Pago viaticos y subsistencias a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA por concepto de viaje a las ciudades de Vinces-Manta a fin de participar en los eventos de lanzamiento del Programa "El Gran Cacao" realizada en cada ciudad comisión del 20 al 22/04/2014. Vinces \$44.09 Manta \$159.19. | 203.28 | 0.00 | 203.28 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 1803201514 | SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA | 2322 | DEVENGADO Pago viaticos ,subsistencias y movilización a favor de SANGUIL VILLACIS IRMA MONSERRA por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en inducción en las diferentes áreas del IEPI para el correcto asesoramiento directo en la ventanilla de atención en Ambato aut. 01 al 04/04/2014. | 186.61 | 0.00 | 186.61 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2323 | | 39.04 | 0.00 | 39.04 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2324 | COMPROMISO Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de PB.MZ.IER.3ER y 8VO pisos correspondiente al mes de Abril 2014 este pago se realiza en función de un cambio de fecha de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos | 112.97 | 0.00 | 112.97 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 2325 | COMPROMISO Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014. | 172.90 | 20.75 | 185.70 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 2326 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía. | 1,230.00 | 0.00 | 1,230.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 2327 | COMPROMISO Pago Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía. | 76.00 | 0.00 | 76.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 2328 | COMPROMISO Pago Fact.No.1926 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guantería mes de Mayo 2014 sel niño Isaac Maldonado hijo de la funcionaria Ma. Antonieta Burbano. | 20.75 | 0.00 | 20.75 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0916344377001 | RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER | 2329 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.8673 Ret.16405 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por concepto de adquisición de botellones de agua para el consumo de funcionarios IEPI Quito un total de 91 botellones correspondientes al mes de Abril 2014, proceso de infima cuantía. | 5,000.00 | 600.00 | 5,080.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 2 | 16/05/2014 | 2 |
| 0916344377001 | RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER | 2330 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía. | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | 14/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1708970379001 | PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO | 2331 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.003 Ret.16397 a favor de RIVERA CISNEROS FRANCISCO ALEXANDER por concepto de servicio de limpieza de ventanales internos, externos y panelería en general en las instalaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca proceso de infima cuantía. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1706323191001 | CASTRO CASTRO CAROL FARAHA | 2332 | COMPROMISO Pago Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | N | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1002603510001 | CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL | 2333 | COMPROMISO Pago Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA. | 76.00 | 0.00 | 76.00 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 0 |
| 1708970379001 | PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO | 2334 | DEVENGADO Pago Fact.No.1926 a favor de CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL por concepto de servicio de guardería mes de Mayo 2014 sel niño Isacc Maldonado hijo de la funcionaria Ma. Antonieta Burbano. | 357.15 | 42.85 | 321.43 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 0 |
| 1708970379001 | PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO | 2335 | DEVENGADO.- Pago Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA. | 42.85 | 0.00 | 42.85 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2336 | REGULAR EL IVA Fact.548 Ret.16416 a favor de PADILLA CEVALLOS JAIME MAURICIO por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.974-2013-DNDA. | 34.86 | 4.18 | 39.04 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2337 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de 8VO piso correspondiente al mes de Abril 2014, este pago se realiza por cambio de ciclo de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos. | 4.18 | 0.00 | 4.18 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 2338 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3672231-3483096-3477947 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico de 8VO piso correspondiente al mes de Abril 2014, este pago se realiza por cambio de ciclo de facturación y se adjuntan los documentos de soporte de CNT respectivos. | 1,098.21 | 131.79 | 1,219.02 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 2339 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía. | 131.79 | 0.00 | 131.79 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 15/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792088232001 | SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. | 2340 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.154417 Ret.16375 a favor de COHECO S.A. por concepto de adquisición de tarjetas de proximidad tipo llavero y tarjeta para el uso de funcionarios del IEPI Edificio Forum 300, proceso realizado como infima cuantía. | 274,400.00 | 32,928.00 | 122,637.20 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 20/05/2014 | 4 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 8 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 2341 | DEVENGADO.- Pago Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI. FACTURAS NOS. 873 Y 874. RETENCIONES NOS. 16402-16407 | 68.57 | 0.00 | 68.57 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 2342 | COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014. | 72.38 | 0.00 | 72.38 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1708721160 | Cevallos Jerez Freddy Fabian | 2343 | COMPROMISO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Abril 2014. | 76.19 | 0.00 | 76.19 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | 2344 | COMPROMISO Pago Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 414.83 | 0.00 | 414.83 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | 2345 | COMPROMISO Pago Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Franela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 191.15 | 0.00 | 191.15 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | 2346 | COMPROMISO Pago Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plásticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 20.25 | 0.00 | 20.25 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | 2347 | COMPROMISO Pago Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 22.40 | 0.00 | 22.40 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | 2348 | COMPROMISO Pago Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 32.48 | 0.00 | 32.48 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 5,901.06 | 0.00 | | | | | | | | | 0 | | |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | 2349 | COMPROMISO Pago Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía. | | | 5,901.06 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | | | 0 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 2350 | COMPROMISO Pago Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA. | 4,359.99 | 0.00 | 4,359.99 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2351 | COMPROMISO Pago Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. | 956.67 | 0.00 | 956.67 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1713813143001 | AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA | 2352 | COMPROMISO Pago Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA. | 7,361.20 | 0.00 | 7,361.20 | N | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | NOTA.- INFIMA CUANTÍA | | | | | | | | | | | | | |
| 1708721160 | Cevallos Jerez Freddy Fabian | 2353 | DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de CEVALLOS JEREZ FREDDY FABIAN correspondiente al mes de Abril 2014. | 76.19 | 0.00 | 76.19 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 2 |
| 1309310165 | VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER | 2354 | DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER correspondiente al mes de Abril 2014. | 68.57 | 0.00 | 68.57 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 2 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 2355 | DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014. | 72.38 | 0.00 | 72.38 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 2 |
| 1715107346 | Paez Zurita Jorge Paul | 2356 | DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL correspondiente al mes de Abril 2014. | 72.38 | 0.00 | 72.38 | S | 16/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706323191001 | CASTRO CASTRO CAROL FARAHA | 2357 | DEVENGADO.- Pago Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA. | 357.15 | 42.85 | 321.43 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 2 |
| 1706323191001 | CASTRO CASTRO CAROL FARAHA | 2358 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.542 Ret.16418 a favor de CASTRO CASTRO CAROL FARAHA por concepto de pago peritaje realizado dentro de Tutela Administrativa No.1055-2013-DNDA. | 42.85 | 0.00 | 42.85 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | 2359 | | 370.38 | 44.45 | 397.79 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | 2360 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.34351 Ret.16393 a favor de INDUSTRIAS OZZ S.A. por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 dispensadores de Jabón Líquido Recargable) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 44.45 | 0.00 | 44.45 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | 2361 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Fanela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 170.67 | 20.48 | 183.30 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |
| 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | 2362 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.11618 Ret.16390 a favor de SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (30 mts Fanela Cortada y 50 Unidades de ambiental en spray) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 20.48 | 0.00 | 20.48 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | 2363 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plasticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 18.08 | 2.17 | 19.42 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |
| 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | 2364 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.7479 Ret.16388 a favor de MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (10 escobas plasticas 5 fibra suave y 5 fibra rígida) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 2.17 | 0.00 | 2.17 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791971574001 | SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. | 2365 | COMPROMISO Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoría para la elaboración de plataforma virtual. | 38,678.58 | 0.00 | 38,678.58 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 21/05/2014 | 4 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 2366 | Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 137 | 1,831.50 | 0.00 | 1,831.50 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | 2367 | | 20.00 | 2.40 | 21.48 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | 2368 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRONICO. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Fact.No.7628 Ret.16389 a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO por concepto de adquisición de suministros de limpieza (5 cepillos sanitarios base plástica y 10 guantes de caucho bicolor) Proceso:CATÁLOGO ELECTRONICO. | 2.40 | 0.00 | 2.40 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | 2369 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía. | 5,268.80 | 632.26 | 5,896.00 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 20/05/2014 | 4 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 4 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 2370 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA. | 3,892.49 | 467.10 | 4,180.54 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |
| 1750581371001 | ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA | 2371 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.34 Ret.16363 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza no catalogados en el Portal de Compras Públicas Proceso: INFIMA CUANTÍA. | 467.10 | 0.00 | 467.10 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1713813143001 | AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA | 2372 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA. NOTA.- INFIMA CUANTÍA | 6,572.50 | 788.70 | 7,058.86 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |
| 1713813143001 | AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA | 2373 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.110 Ret.16409 a favor de AVEIGA ECHERREZ MIRTHA VERONICA por concepto de adquisición de 200 chalecos, 150 camisetas, 60 chompas para personal de Código del Trabajo IEPI. Proceso: INFIMA CUANTÍA. NOTA.- INFIMA CUANTÍA | 788.70 | 0.00 | 788.70 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2374 | | 854.17 | 102.50 | 876.38 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2375 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.22913 Ret.16424 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/03/2014 al 15/04/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. | 102.50 | 0.00 | 102.50 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | 16/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 2376 | Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 132 | 5,876.06 | 0.00 | 5,876.06 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2377 | DEVENGADO.- Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014. | 100.87 | 12.10 | 112.97 | N | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2378 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago fact.No.2132673-2679-2685-2677 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico Subdirección Regional Gye correspondiente al mes de Abril 2014. | 9.77 | 0.00 | 9.77 | N | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 2 | 19/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2379 | COMPROMISO Pago Fact.4779651 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo electrico mes de Abril 2014 Edificio Salco. | 116.34 | 0.00 | 116.34 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2380 | COMPROMISO Pago 19 Fact. por consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a PB,MZ,1ER,3ERO, y 8VO Pisos Edificio Forum 300. | 1,570.66 | 0.00 | 1,570.66 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101039493001 | IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES | 2381 | COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559. | 448.00 | 0.00 | 448.00 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 2382 | COMPROMISO Pago Recibo No.673 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559. | 104.00 | 0.00 | 104.00 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 2383 | COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 segun contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455. | 261.00 | 0.00 | 261.00 | S | 16/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 2384 | | 261.00 | 0.00 | 261.00 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 2385 | COMPROMISO Pago a favor de Edificio AMANCA Y por concepto de alcuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 segun contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455. | 190.86 | 0.00 | 190.86 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 2386 | COMPROMISO Pago Fact.No.9773 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4 y parqueadero. | 397.27 | 0.00 | 397.27 | N | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103875488 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 2387 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lazamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014. | 107.84 | 0.00 | 107.84 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0923307854 | BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABET | 2388 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Quito con la finalidad de obtener en el IEPI Quito reportes depurados de biometricos del año 2013-2014 de la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 29/04 al 01/05/2014. | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1704191145001 | ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER | 2389 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.710 Ret.16366 a favor de ORDONEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER por concepto de pago final correspondiente al 34% segun contrato No.081-IEPI-UGAJ-2013 producción de microprogramas radiales . | 74,800.00 | 8,976.00 | 76,744.80 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 6 |
| 0103375440 | VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR | 2390 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" Direc. Obtenciones Vegetales realizado el 25/04/2014. | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908896632 | HIDALGO CONCHA ANA MARIA | 2391 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" realizado el 25/04/2014 en dicha ciudad. | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711308492 | SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH | 2392 | | 27.01 | 0.00 | 27.01 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 2393 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERÓNICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para dictar charlas sobre seguridad y salud en el trabajo, revisión hojas de registro y actualización bases de datos empleados Subdirección Regional comisión autorizada 28/04/2014. | 34.00 | 0.00 | 34.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0101039493001 | IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES | 2394 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559. | 400.00 | 48.00 | 368.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |
| 0101039493001 | IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES | 2395 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16425 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto arrendamiento Oficinas 19 y 20 Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Mayo 2014 segun escritura pública 1559. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 2396 | DEVENGADO.- Pago Recibo No.673 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas correspondientes a la oficina 19 y 20 Subdirección Regional Gye del mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento escritura no.1559. | 104.00 | 0.00 | 104.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |
| 0190357449001 | EDIFICIO AMANCAY | 2397 | DEVENGADO.- Pago a favor de Edificio AMANCAY por concepto de alicuota correspondiente al mes de Mayo 2014 Subdirección Cuenca ofic.8,9,10,11,12 ref. recibo no.674 segun contrato de arrendamiento escritura pública No.2014-01-01-09-P-01455. | 261.00 | 0.00 | 261.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 2398 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.9773 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI Subdirección Regional Gye Oficina 4 y parqueadero. | 190.86 | 0.00 | 190.86 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |
| 0992345101001 | EDIFICIO CENTRUM | 2399 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.9782 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de gastos condominio correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato de arrendamiento No.1123 (Escritura Pública) Subdirección Regional Gye Oficina 9 y parqueaderos. | 397.27 | 0.00 | 397.27 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2400 | | 116.34 | 0.00 | 116.34 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 4 | 23/05/2014 | 4 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA: 36 DE 68

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | DEVENGADO.- Pago Fact.4779651 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL por concepto de consumo eléctrico mes de Abril 2014 Edificio Salco. | | | | | | | | | | | | | |
| 1705576039 | MORA HIDALGO HECTOR GONZALO | 2401 | COMPROMISO Pago reembolso de factura a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO por concepto de envío via TAME de las invitaciones y suministros necesarios para el lanzamiento del Gran Cacao en la ciudad de GYE, memorando de respaldo respectivo adjunto. | 3.81 | 0.00 | 3.81 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2402 | COMPROMISO Pago reembolso de gastos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de reembolso combustible durante la comisión de Quevedo de acuerdo a la orden de movilización adjunta y memo solicitud reembolso. | 5.00 | 0.00 | 5.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103875488 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 2403 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lazamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014. | 107.84 | 0.00 | 107.84 | S | 19/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 2404 | COMPROMISO Pago Fact.No.59636 Ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 segun convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en linea. | 3,659.40 | 0.00 | 3,659.40 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | 2 | | | 0 | | 0 |
| 1103875488 | JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE | 2405 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de viaje a la ciudad de Montecristi para participar en el Lazamiento de proyecto audiovisual El Gran Cacao 22/04/2014 y realizar inspección en dicha ciudad para uso de denominación de origen el 23/04/2014. | 107.84 | 0.00 | 107.84 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 0923307854 | BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABET | 2406 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de BERMEO TIGRERO EDILMA ELIZABETH por concepto de viaje a la ciudad de Quito con la finalidad de obtener en el IEPI Quito reportes depurados de biometricos del año 2013-2014 de la Subdirección Regional Gye comisión autorizada 29/04 al 01/05/2014. | 123.24 | 0.00 | 123.24 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 0103375440 | VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR | 2407 | | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0908896632 | HIDALGO CONCHA ANA MARIA | 2408 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VINTIMILLA ANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" Direc. Obtenciones Vegetales realizado el 25/04/2014. | 20.03 | 0.00 | 20.03 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 1711308492 | SALAZAR FERNANDEZ SALVADOR VERONICA EDITH | 2409 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de HIDALGO CONCHA ANA MARIA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el Lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" realizado el 25/04/2014 en dicha ciudad. | 27.01 | 0.00 | 27.01 | N | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 1719327585 | VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA | 2410 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de SALAZAR FERNANDEZ VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para dictar charlas sobre seguridad y salud en el trabajo, revisión hojas de registro y actualización bases de datos empleados Subdirección Regional comisión autorizada 28/04/2014. | 34.00 | 0.00 | 34.00 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2411 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en el lanzamiento a nivel nacional del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" y dar soporte y asesoría denominaciones de origen a los participantes comisión aut.25/04/2014. | 838.53 | 0.00 | 838.53 | S | 19/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2412 | COMPROMISO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de boletos aéreos de varios funcionarios del IEPI para realizar distintas actividades institucionales. | 838.53 | 0.00 | 838.53 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2413 | COMPROMISO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios para realizar diversas actividades institucionales de acuerdo a detalles, expediente y autorizaciones adjuntas. | 17,228.46 | 0.00 | 13,287.20 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2414 | [P:04 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO DE ABRIL 2014 AL PERSONAL QUE ACUMULA AL IEPI (REF: COMPROBANTE DE PAGO N° 11096953), COMO TAMBIEN AL QUE NO ACUMULA. CORRESPONDE A PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO. | 865.13 | 0.00 | 865.13 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 2 |



EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1705576039 | MORA HIDALGO HECTOR GONZALO | 2415 | [P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2014 SIGNOS DISTINTIVOS (MARTINEZ NADIA, RIVADENEIRA WILMA, MACHUCA ANDRES, MENA HUMBERTO, LOPEZ DIEGO) | 76.19 | 0.00 | 76.19 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1704985165001 | ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA | 2416 | COMPROMISO Pago Fact.No.2804 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela. | 250.40 | 0.00 | 250.40 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA | 2417 | DEVENGADO Pago Fact.No.28341 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales de varios funcionarios para realizar diversas actividades institucionales de acuerdo a detalles, expediente y autorizaciones adjuntas. | 838.53 | 0.00 | 838.53 | N | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 4 |
| 1705576039 | MORA HIDALGO HECTOR GONZALO | 2418 | DEVENGADO Pago reembolso gastos movilización a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO correspondiente al mes de Abril 2014. | 76.19 | 0.00 | 76.19 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 1704985165001 | ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA | 2419 | DEVENGADO Pago Fact.No.2804 a favor de ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA por concepto de servicio de guardería mes de Mayo de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela. | 250.40 | 0.00 | 250.40 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 2420 | COMPROMISO Pago Fact.No.3318925-3318980 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefonico mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca. | 109.15 | 0.00 | 109.15 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 2421 | COMPROMISO Pago Fact.3382612-2613-2614-2615-2616 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca. | 15.15 | 0.00 | 15.15 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 2422 | COMPROMISO Pago Fact.28412-28410-28411-28413-28502-28636 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA por concepto de consumo energia eléctrica Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014. | 120.40 | 0.00 | 120.40 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2423 | | 4,676.00 | 0.00 | 4,676.00 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



| 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 |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | 2424 | COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA. PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.21811 Ret.21811 a favor de ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de pago prima de seguro vehiculos de la Institución que se encuentran en IEPI Quito, Subdirección Regional Gye, Subdirección Regional Cuenca. Proceso: Infima Cuantía. | 632.26 | 0.00 | 632.26 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 2425 | COMPROMISO Pago Fact.No.4723 Ret.16426 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte del personal del 01/04/2014 al 10/04/2014 proceso infima cuantía por cuanto se encuentra en procesos la contratación por compras públicas. | 4,298.67 | 0.00 | 4,298.67 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792088232001 | SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. | 2426 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS FACTURAS NOS. 874-875. Contrato No.093-2013-UGAJ-IEPI a favor de SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. contrato para la implementación de un sistema de colaboración y componentes para correo seguro del IEPI. FACTURAS NOS. 873 Y 874. RETENCIONES NOS. 16402-16407 | 32,928.00 | 0.00 | 32,928.00 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 20/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 2427 | COMPROMISO Pago reembolso de gastos correspondientes a peajes y combustible a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO incurridos en viaje realizado a la ciudades de Vinces y Montecristi orden de movilización del 20/04/2014 al 24/04/2014 para traslado de funcionarios lanzamiento "El Gran Cacao". | 107.00 | 0.00 | 107.00 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2428 | COMPROMISO Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 según contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 50,803.20 | 0.00 | 50,803.20 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 2429 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.3318925-3318980 a favor de ETAPA por concepto de consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca. | 109.15 | 0.00 | 109.15 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 2430 | DEVENGADO.- Pago Fact.3382612-2613-2614-2615-2616 a favor de ETAPA EP por concepto de consumo agua potable mes de Abril 2014, correspondiente a la Subdirección Regional Cuenca. | 15.15 | 0.00 | 15.15 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 2431 | | 120.40 | 0.00 | 120.40 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=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 | 2432 | DEVENGADO.- Pago Fact.28412-28410-28411-28413-28502-28636 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. por concepto de consumo energía eléctrica Subdirección Regional Cuenca correspondiente al mes de Abril 2014. | 1,402.38 | 168.28 | 1,570.66 | N | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2433 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago 19 Fact. por consumo telefónico mes de Abril 2014 correspondiente a PB,MZ,IER,3ERO, y 8VO Pisos Edificio Forum 300. | 168.28 | 0.00 | 168.28 | N | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2434 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 45,360.00 | 5,443.20 | 20,165.76 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2434 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 45,360.00 | 5,443.20 | 20,165.76 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | | 0 |
| 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | 2435 | COMPROMISO Pago Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico. | 43.28 | 0.00 | 43.28 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0201623733 | IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO | 2436 | DEVENGADO.- Pago reembolso de gastos correspondientes a peajes y combustible a favor de IBARRA VIZCARRRA JOSE RODOLFO incurridos en viaje realizado a la ciudades de Vinces y Montecristi orden de movilización del 20/04/2014 al 24/04/2014 para traslado de funcionarios lanzamiento "El Gran Cacao". | 107.00 | 0.00 | 107.00 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 1705576039 | MORA HIDALGO HECTOR GONZALO | 2437 | DEVENGADO.- Pago reembolso de factura a favor de MORA HIDALGO HECTOR GONZALO por concepto de envío via TAME de las invitaciones y suministros necesarios para el lanzamiento del Gran Cacao en la ciudad de GYE, memorando de respaldo respectivo adjunto. | 3.81 | 0.00 | 3.81 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 2438 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.4723 Ret.16426 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte del personal del 01/04/2014 al 10/04/2014 proceso infima cuantia por cuanto se encuentra en procesos la contratación por compras públicas. | 4,298.67 | 0.00 | 4,255.68 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 2 | 23/05/2014 | 2 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 2439 | COMPROMISO Pago Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico. | 10.73 | 0.00 | 10.73 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0922385513001 | TORRES VELARDE MARCEL ANDRES | 2440 | COMPROMISO Pago Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresión de trípticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en línea. Proceso:Infima Cuanta. | 7,504.00 | 0.00 | 7,504.00 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2441 | [P:05 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 POR LOS SERVIDORES: CARRERA LILIAN; CEVALLOS SANTIAGO, DE LA TORRE SOLEDAD, NOGALES FERNANDO Y TROYA EDISON. | 8,907.46 | 0.00 | 7,064.51 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 6 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2442 | [P:05 T:SE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE SUBROGACION REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 POR GRACE POLIT. | 269.45 | 0.00 | 213.70 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 6 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 2443 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014. | 29.31 | 0.00 | 29.31 | S | 20/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 2444 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014. | 29.31 | 0.00 | 29.31 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 2445 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014. | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1712874005 | Cevallos Mena Pablo Santiago | 2446 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la Rueda de Prensa sobre los detalles del Primer Intercolegial de Pintura IEPI 2014 denominado "Paleta Propia" realizado en el Edificio de Gobierno comisión aut.09/04/2014 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2447 | | 15.41 | 0.00 | 15.41 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|---------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2448 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 21/04/2014. | 30.52 | 0.00 | 30.52 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2449 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014. | 123.03 | 0.00 | 123.03 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2450 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 25/04/2014 al 26/04/2014. | (30.52) | 0.00 | (30.52) | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2451 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de MANTA para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014. | 30.52 | 0.00 | 30.52 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2452 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 23/04/2014 al 24/04/2014. | 122.02 | 0.00 | 122.02 | N | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704174564 | BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA | 2453 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014 | 29.31 | 0.00 | 29.31 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 0923489371 | RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES | 2454 | | 12.32 | 0.00 | 12.32 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |



| 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712874005 | Cevallos Mena Pablo Santiago | 2455 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a reunión de trabajo en la Subdirección Regional para establecer la programación presupuestaria en base a la necesidades en dicha ciudad comisión autorizada 17/04/2014 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 1712874005 | Cevallos Mena Pablo Santiago | 2456 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en la Rueda de Prensa sobre los detalles del Primer Intercolegial de Pintura IEPI 2014 denominado "Paleta Propia" realizado en el Edificio de Gobierno comisión aut.09/04/2014 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | S | 21/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2457 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de Vinces para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 21/04/2014. | 15.41 | 0.00 | 15.41 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2458 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de MANTA para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad el 22/04/2014 | 30.52 | 0.00 | 30.52 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2459 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 25/04/2014 al 26/04/2014. | 123.03 | 0.00 | 123.03 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2460 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN MARCELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir al lanzamiento del Proyecto Audiovisual de "El Gran Cacao" y denominaciones de origen realizado en dicha ciudad comisión autorizada del 23/04/2014 al 24/04/2014. | 122.02 | 0.00 | 122.02 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 6 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 2461 | | 40,024.32 | 0.00 | 40,024.32 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2462 | COMPROMISO Pago Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto. | 3,784.99 | 0.00 | 3,784.99 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2463 | COMPROMISO Pago Fact.5048/49/50/51/52/53/54 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicutas correspondientes al mes de Mayo PB-MZ-P1-3er-Ofc.801-803/Ofc.802 se cancela Abril y Mayo/2014, sala comunal y Ofc.502 IEPI Quito. | 5,240.98 | 0.00 | 5,240.98 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0100080480001 | CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA | 2464 | COMPROMISO Pago Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura publica no.2804. | 4,193.17 | 0.00 | 4,193.17 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 2465 | COMPROMISO Pago Fact.No.1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009. | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991261532001 | FUNDACION HUANCAVILCA | 2466 | COMPROMISO Pago fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas. | 31,640.00 | 0.00 | 31,640.00 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991261532001 | FUNDACION HUANCAVILCA | 2467 | DEVENGADO Pago fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas. | 28,250.00 | 3,390.00 | 31,640.00 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 0991261532001 | FUNDACION HUANCAVILCA | 2468 | REG.IVA fact.No.84355 a favor de FUNDACION HUANCAVILCA por concepto de 50% de pago final segun contrato No.054-2013-UGAJ-IEPI para la realización de 12 conciertos actos entregas recepción parciales y final adjuntas. | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 2469 | COMPROMISO Pago Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto. | 35,736.00 | 4,288.32 | 36,307.78 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992663839001 | DAYCENTER S.A. | 2470 | DEVENGADO Pago Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto. | 4,288.32 | 0.00 | 4,288.32 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | 21/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 2471 | REG.IVA Fact.087 Ret.16435 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega del 3er producto. | 12,896.00 | 0.00 | 12,896.00 | N | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2472 | COMPROMISO Pago Fact.No.4829 Ret.16420 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ. | 2,023.33 | 0.00 | 2,023.33 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2473 | COMPROMISO Pago Fact.No.1464473-2924013-2928399 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 14/04/2014 al 13/05/2014 IEPI Quito. | 1,747.20 | 0.00 | 1,747.20 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2474 | COMPROMISO Pago Fact.No.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014. | 4,060.23 | 0.00 | 4,060.23 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2475 | COMPROMISO Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet lineas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014. | 1,269.34 | 0.00 | 1,269.34 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 2476 | COMPROMISO Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva. | 4,233.60 | 0.00 | 4,233.60 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2477 | COMPROMISO Pago Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014 | 2,023.33 | 0.00 | 2,023.33 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1464473-2924013-2928399 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico del 14/04/2014 al 13/05/2014 IEPI Quito. | | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2478 | DEVENGADO.- Pago Fact.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014. | 1,560.00 | 187.20 | 1,747.20 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1792458757001 | SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A. | 2479 | COMPROMISO Pago Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoría para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del | 23,296.00 | 0.00 | 23,296.00 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2480 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.1134506 a favor de CNT EP por concepto de servicio internet mensual a través de 50 modems correspondiente al mes de Abril 2014. | 187.20 | 0.00 | 187.20 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 22/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2481 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva. | 1,133.34 | 136.00 | 1,269.34 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2482 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet móvil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva. | 136.00 | 0.00 | 136.00 | S | 22/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2483 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet líneas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014. | 3,625.21 | 435.02 | 4,060.23 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2484 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.2135331-2135332-2117198-2117199-2413245 a favor de CNT EP por concepto de internet corporativo de 5 a 20MG e internet líneas dedicadas XDSL correspondientes al mes de Abril 2014. | 435.02 | 0.00 | 435.02 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 22/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CLTDA | 2485 | | 429.81 | 0.00 | 429.81 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| 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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2486 | COMPROMISO Pago Fact.No.28348 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Salazar Verónica, Pulgar Andrés, Córdova Daniela para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI. | 391.02 | 0.00 | 391.02 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2487 | COMPROMISO Pago Fact.No.28345 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Ycaza Andrés, Molina Alfredo para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI. | 429.81 | 0.00 | 429.81 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA | 2488 | DEVENGADO Pago Fact.No.28348 a favor de COLTUR C.LTDA. por concepto de pasajes nacionales adquiridos para los funcionarios Salazar Verónica, Pulgar Andrés, Córdova Daniela para realizar diversas actividades institucionales Ref. Contrato Coltur No.012-2014-UGAJ-IEPI. | 391.02 | 0.00 | 391.02 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2489 | REG.IVA Fact.No.1108674 a favor de CNT EP por concepto de servicio de telefonía e internet movil mes de Abril 2014 más equipo nuevo adquirido correspondiente a la Dirección Ejecutiva. | 136.00 | 0.00 | 136.00 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 22/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791705890001 | COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. | 2490 | DEVENGADO Pago Fact.No.4829 Ret.16420 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ. | 12,896.00 | 0.00 | 12,767.04 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1792458757001 | SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A. | 2491 | DEVENGADO Pago Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoría para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones.basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del | 20,800.00 | 2,496.00 | 21,132.80 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 4 |
| 1792458757001 | SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A. | 2492 | REG.IVA Fact.No.008 Ret.16437 a favor de SECYA S.A. correspondiente al 1er pago del 40% de acuerdo a lo que establece el Contrato No.004-UGAJ-IEPI-2014 "Consultoría para la Producción de Estadísticas para la toma de decisiones.basada en el fortalecimiento de los registros Administrativos del | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | N | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 0 | 22/05/2014 | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791971574001 | SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. | 2493 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoría para la elaboración de plataforma virtual. | 38,678.58 | 4,641.43 | 15,123.33 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 4 |
| 1791971574001 | SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. | 2493 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1156 Ret.16387 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de cierre de anticipo y 30% segundo pago parcial según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoría para la elaboración de plataforma virtual. | 38,678.58 | 4,641.43 | 15,123.33 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | 0 |
| 1791971574001 | SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. | 2494 | PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO 1156 POR CONTRATO NO. 089-IEPI-UGAF-IEPI CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLATAFORMA VIRTUAL. CURS NOS. 2365-2493 | 4,641.43 | 0.00 | 4,641.43 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 2495 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014 | 3,780.00 | 453.60 | 3,477.60 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 4 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 2496 | PARA REGULAR EL IVA Fact.No.1494 Ret.16436 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento Escritura Pública No.1123 periodo comprendido del 16/05/2014 al 15/06/2014 | 453.60 | 0.00 | 453.60 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2497 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.5055 Ret.16410 a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Mayo Sala Comunal según contrato de arrendamiento. | 4,679.45 | 561.53 | 4,305.09 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 4 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2498 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.5055 Ret.16410 a favor de Edificio Forum 300 por concepto de arrendamiento mes de Mayo Sala Comunal según contrato de arrendamiento. | 561.53 | 0.00 | 561.53 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | 23/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791240510001 | EDIFICIO FORUM 300 | 2499 | DEVENGADO.- Pago Fact.5048/49/50/51/52/53/54 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicutas correspondientes al mes de Mayo PB-MZ-P1-3er-Ofic.801-803/Ofic.802 se cancela Abril y Mayo/2014, sala comunal y Ofic.502 IEPI Quito. | 3,784.99 | 0.00 | 3,784.99 | N | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 2 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 4 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 2500 | | 73.53 | 0.00 | 73.53 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|----------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0104909312 | ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA | 2501 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014. | 72.98 | 0.00 | 72.98 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2502 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja a fin de cumplir con 3 inspecciones de Tutelas Administrativas 044-13-045-046 que sigue la SAYCE comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 36.73 | 0.00 | 36.73 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2503 | COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionario para realizar inspección en la ventanilla de dicha ciudad previo al lanzamiento de solicitudes en línea comisión aut. 29/04/2014 al 30/04/2014. | 22.49 | 0.00 | 22.49 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 2504 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria Dra. Ketty Veliz para asistir al lanzamiento de la plataforma del Registro Único Artesanal comisión autorizada 23/04/2014. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS | 2505 | COMPROMISO Pago viático, subsistencia y movilización a favor de LEGNA PROANO NIDIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 que se sustancia en el 4to Tribunal de Garantías Penales del Guayas comisión aut.06 al 07/05/14. | (73.53) | 0.00 | (73.53) | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS | 2506 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BURBANO CLERQUE MARIA ANTONIETA por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014. | 73.53 | 0.00 | 73.53 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0920823440 | INDACOCHEA PINCAY VICTOR DANIEL | 2507 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014. | 118.21 | 0.00 | 118.21 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



| 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 |
|------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1708012891 | ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN | 2508 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de INDACOCHEA PINCAY VICTOR MANUEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar actividades de soporte en la Subdirección Regional Gye por el lanzamiento del producto solicitudes en línea comisión aut. del 01/05/2014 al 06/05/2014. | 27.98 | 0.00 | 27.98 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2509 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de Comunicación Social para el cumplimiento de actividades institucionales en el Salón de la Ciudad comisión aut.09-10/05/14. | 69.97 | 0.00 | 69.97 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2510 | COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionaria Ing.Gissela Vizcaino para realizar trámites de registro de contrato en el MRL de dicha ciudad comisión autorizada 28/04/2014. | 20.23 | 0.00 | 20.23 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2511 | COMPROMISO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viático adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014. | 259.46 | 0.00 | 259.46 | N | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2512 | DEVENGADO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viático adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014. | 259.46 | 0.00 | 259.46 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1003006341 | LEGNA PROANO NIDIA | 2513 | DEVENGADO Pago viático, subsistencia y movilización a favor de LEGNA PROANO NIDIA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para asistir a una audiencia de juzgamiento dentro del juicio penal 0320-2013 que se sustancia en el 4to Tribunal de Garantías Penales del Guayas comisión aut.06 al 07/05/14. | 131.24 | 0.00 | 131.24 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2514 | | 36.73 | 0.00 | 36.73 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |



| 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 |
|---------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2515 | DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionario para realizar inspección en la ventanilla de dicha ciudad previo al lanzamiento de solicitudes en línea comisión aut. 29/04/2014 al 30/04/2014. | 36.73 | 0.00 | 36.73 | S | 26/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 2516 | DEVENGADO.-No.59636 Ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 según convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en línea. | 3,267.32 | 392.08 | 3,594.05 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 2 | 29/05/2014 | 2 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2517 | Devengado Pago subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar a funcionaria Dra. Ketty Veliz para asistir al lanzamiento de la plataforma del Registro Único Artesanal comisión autorizada 23/04/2014. | 22.49 | 0.00 | 22.49 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0104909312 | ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA | 2518 | Devengado Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE MADERO JOHANNA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Loja a fin de cumplir con 3 inspecciones de Tutelas Administrativas 044-13-045-046 que sigue la SAYCE comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 72.98 | 0.00 | 72.98 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 2519 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 59636. ret.16385 a favor de BANCO DEL PACIFICO S.A. por concepto de comisiones bancarias mes de Abril 2014 según convenio operativo de servicios bancarios debidamente firmado ref.pagos en línea. | 392.08 | 0.00 | 392.08 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS | 2520 | Devengado Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS por concepto de viaje a la ciudad de Tulcan para trasladar a funcionario a la Feria Ciudadana y Feria Gastronómica realizada en San Pedro de Huaca comisión autorizada del 09/05/2014 al 10/05/2014. | 73.53 | 0.00 | 73.53 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 2521 | | 950.00 | 114.00 | 874.00 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1708012891 | ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN | 2522 | DEVENGADO - Pago Fact.No.1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009. | 27.98 | 0.00 | 27.98 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0920823440 | INDACOCHEA PINCAY VICTOR DANIEL | 2523 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencias a favor de INDACOCHEA PINCAY VICTOR MANUEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar actividades de soporte en la Subdirección Regional Gye por el lanzamiento del producto solicitudes en línea comisión aut. del 01/05/2014 al 06/05/2014. | 118.21 | 0.00 | 118.21 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2524 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para trasladar a funcionarios de Comunicación Social para el cumplimiento de actividades institucionales en el Salón de la Ciudad comisión aut.09-10/05/14. | 69.97 | 0.00 | 69.97 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2525 | DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de Ambato para trasladar funcionaria Ing.Gissela Vizcaino para realizar trámites de registro de contrato en el MRL de dicha ciudad comisión autorizada 28/04/2014. | 20.23 | 0.00 | 20.23 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1700208927001 | BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO | 2526 | PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 1036 Ret.16371 a favor de BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO por concepto de arrendamiento oficinas quinto piso Edificio Forum 300 correspondiente al mes de Mayo 2014 segun contrato no.UGAJ-IEPI-2013-009. | 114.00 | 0.00 | 114.00 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0100080480001 | CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA | 2527 | DEVENGADO - Pago Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura pública no.2804. | 3,743.91 | 449.27 | 3,444.40 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0100080480001 | CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA | 2528 | | 449.26 | 0.00 | 449.26 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 2529 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.117 Ret.16386 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arrendamiento oficina 801-803 con sus respectivos parqueaderos del Edificio Forum 300 correspondiente al 05/05/2014 al 04/06/2014 segun escritura pública no.2804. DEVENGADO.- Pago Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico. | 9,58 | 1.15 | 10.29 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 2530 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.2521 Ret.16406 a favor de PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por concepto de adquisición suministros de limpieza (2 trapeadores madera y 5 recogedores de basura)a través de catálogo electrónico. | 1.15 | 0.00 | 1.15 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | 2531 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico. | 38.64 | 4.64 | 41.50 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | 2532 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.15264 Ret.16392 a favor de ASEOTOTAL S.A. por concepto de compra de materiales de limpieza (10 jabón líquido para recargar) a través de catalogo electrónico. | 4.64 | 0.00 | 4.64 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | 2533 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 29.00 | 3.48 | 31.15 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | 2534 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.96447 Ret.16391 a favor de FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA por concepto de adquisición de suministros de limpieza (20 lava vajilla de 500 gr.) Proceso:CATÁLOGO ELECTRÓNICO. | 3.48 | 0.00 | 3.48 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0922385513001 | TORRES VELARDE MARCEL ANDRES | 2535 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresión de trípticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en línea. Proceso:Ínfima Cuantía. | 6,700.00 | 804.00 | 7,195.80 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 0 |
| 0922385513001 | TORRES VELARDE MARCEL ANDRES | 2536 | | 804.00 | 0.00 | 804.00 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 26/05/2014 | | 0 | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2537 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.274 Ret.16430 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de impresion de tripticos, volantes y afiches para el nuevo servicio de solicitudes en linea. Proceso:Infima Cuantia. REVERSAR- Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viatico adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014. | (259.46) | 0.00 | (259.46) | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1719058735 | Carrera Gonzalez Lilian Marcela | 2538 | COMPROMISO Pago viático exterior a favor de CARRERA GONZALEZ LILIAN según calculo efectuado al realizar liquidación de anticipo se determina de acuerdo al cuadro adjunto al pago que debe cancelarse un viatico adicional al 85% por el 12/04/2014 viaje a Ginebra realizado del 22/03/2014 al 12/04/2014. | (259.46) | 0.00 | (259.46) | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2539 | [P-05 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO DE 2014 AL PERSONAL ACTIVO DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO Y DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY | 332,187.19 | 0.00 | 213,388.15 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 2 | 30/05/2014 | 4 |
| 1710892009 | DIAZ DANIEL | 2540 | COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de DIAZ NAVARRETE DANIEL por concepto de viaje a las ciudades de Gye y Cuenca para coordinar las acciones de control respecto al desempeño de DAVSEG en las Subdirecciones Regionales comisión autorizada del 08/05/2014 al 09/05/2014. | 48.56 | 0.00 | 48.56 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711409829 | Usiga Reina Wilson Armando | 2541 | COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014 al 15/05/2014 | 92.97 | 0.00 | 92.97 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2542 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para coordinar y participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014. | 22.01 | 0.00 | 22.01 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1715043780 | Quingalombo Cargua Aracely Alexandra | 2543 | | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 2544 | COMPROMISO Pago viático a favor de QUINGALOMBO CARGUA ARACELY ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" ,de los sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión .aut.25/04/2014 26/04/2014. | 31.17 | 0.00 | 31.17 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1313231530 | BRIONES CEDENO GEMA ELISETH | 2545 | COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender actividades como Administrador de ContratoNo. 083-IEPI-PL1 y entrega de material publicitariao vendedores informales comisión autorizada 15/05/2014. | 25.84 | 0.00 | 25.84 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1717677486 | Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio | 2546 | COMPROMISO Pago viatico a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 60.63 | 0.00 | 60.63 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1712999745 | MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL | 2547 | COMPROMISO Pago viatico a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 79.08 | 0.00 | 79.08 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704876499 | CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH | 2548 | COMPROMISO Pago viatico a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 60.63 | 0.00 | 60.63 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1313231530 | BRIONES CEDENO GEMA ELISETH | 2549 | COMPROMISO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación en la Subdirección Regional sobre el manejo de las solicitudes en línea comisión autorizada 02/05/2014. | 19.24 | 0.00 | 19.24 | N | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908649924001 | PEREDES CAVERO ANGELA MARIA | 2550 | | 2,851.52 | 0.00 | 2,851.52 | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/05/2014

HORA: 17:12:33

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704160819001 | ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES | 2551 | COMPROMISO Pago Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARÍA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 según contrato No.IEPI-UATH-2013-011 -SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva. | 184.00 | 0.00 | 184.00 | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2552 | COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA. | (4,676.00) | 0.00 | (4,676.00) | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2553 | COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA. | 4,676.00 | 0.00 | 4,676.00 | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2554 | [P:01 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL QUE SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2014. (JUAN JOSE DAPELO AQUIM, LILIA DEL CARMEN GARRIDO TORRES). | 2,475.58 | 0.00 | 2,475.58 | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | 2 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2555 | COMPROMISO Pago Fact.No.1459 Ret.16431 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de mobiliarios para la oficina del Centro de Difusión de la Subdirección Regional Gye. Proceso: INFIMA CUANTÍA. | (4,676.00) | 0.00 | (4,676.00) | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2556 | COMPROMISO Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía. | 7,611.52 | 0.00 | 7,611.52 | S | 27/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2557 | COMPROMISO Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía | 7,611.52 | 0.00 | 7,611.52 | N | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1704160819001 | ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES | 2558 | DEVENGADO PAGO DE GUARDERIA DEL HIJO DE LA FUNCIONARIA ROSEMARIE ROSERO A FAVOR DE LA GUARDERIA SWEET KIDS CON FACTURA 10376 DEL MES DE MAYO | 184.00 | 0.00 | 184.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1313231530 | BRIONES CEDENO GEMA ELISETH | 2559 | | 19.24 | 0.00 | 19.24 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1313231530 | BRIONES CEDENO GEMA ELISETH | 2560 | DEVENGADO Pago subsistencia y movilización a favor de BRIONES CEDENO GEMA ELISETH por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir en capacitación en la Subdirección Regional sobre el manejo de las solicitudes en línea comisión autorizada 02/05/2014. | 25.84 | 0.00 | 25.84 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1711409829 | Usiga Reina Wilson Armando | 2561 | DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014 al 15/05/2014. | 92.97 | 0.00 | 92.97 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1710892009 | DIAZ DANIEL | 2562 | DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de DIAZ NAVARRETE DANIEL por concepto de viaje a las ciudades de Gye y Cuenca para coordinar las acciones de control respecto al desempeño de DAVSEG en las Subdirecciones Regionales comisión autorizada del 08/05/2014 al 09/05/2014. | 48.56 | 0.00 | 48.56 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1711497964 | Nogales Sornoza Fernando Bayardo | 2563 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NOGALES SORNOZA FERNANDO por concepto de viaje a la ciudad de Loja para coordinar y participar en el Seminario Taller de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos realizado en la Universidad de Loja aut.13/05/2014. | 22.01 | 0.00 | 22.01 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1715043780 | Quingalombo Cargua Aracely Alexandra | 2564 | DEVENGADO Pago viático a favor de QUINGALOMBO CARGUA ARACELY ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el lanzamiento del proyecto audiovisual "El Gran Cacao" de los sellos de denominación de origen y Sombreros de Montecristi comisión aut.25/04/2014 26/04/2014. | 82.16 | 0.00 | 82.16 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0401373709 | NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO | 2565 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para atender actividades como Administrador de Contrato No. 083-IEPI-PL1 y entrega de material publicitaria vendedores informales comisión autorizada 15/05/2014. | 31.17 | 0.00 | 31.17 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1717677486 | Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio | 2566 | | 60.63 | 0.00 | 60.63 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 2567 | DEVENGADO Pago viatico a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para realizar capacitación sobre solicitudes en línea comisión autorizada 06/05/2014. | 15.47 | 0.00 | 15.47 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0704876499 | CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH | 2568 | DEVENGADO Pago viatico a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 60.63 | 0.00 | 60.63 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1712999745 | MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL | 2569 | DEVENGADO Pago viatico a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 79.08 | 0.00 | 79.08 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 2570 | COMPROMISO Pago viatico a favor de BENALCAZAR VILLARREAL PATRICIA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 56.23 | 0.00 | 56.23 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2571 | COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 765.00 | 0.00 | 765.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0922218201 | DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM | 2572 | COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908642259 | ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA | 2573 | COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908905334 | TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO | 2574 | COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 595.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0 | | |

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0930364278 | EHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH | 2575 | COMPROMISO Pago a favor de EHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | | | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2576 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía | 6,796.00 | 815.52 | 7,298.90 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2577 | COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 935.00 | 0.00 | 935.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0911985463 | CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA | 2578 | COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2579 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1464 Ret.16442 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles para la Dirección Ejecutiva proceso realizado a través de infima cuantía | 815.52 | 0.00 | 815.52 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 28/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 2580 | COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0915974109 | MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO | 2581 | COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 765.00 | 0.00 | 765.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2582 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 5,443.20 | 0.00 | 5,443.20 | S | 28/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2583 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 5,443.20 | 0.00 | 5,443.20 | S | 28/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2584 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.604 Ret.16381 a favor de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1.2.3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI. | 5,443.20 | 0.00 | 5,443.20 | S | 28/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0991248838001 | CORAMIR S.A. | 2585 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 604, POR ENTREGA DEL SEGUNDO PAGO DE LOS PRODUCTOS 1.2.3 DEL CONTRATO NO. 0049-2013 | 5,443.20 | 0.00 | 5,443.20 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 28/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1721888988 | Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra | 2586 | | 56.23 | 0.00 | 56.23 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711495406 | VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS | 2587 | DEVENGADO Pago viatico a favor de BENALCAZAR VILLARREAL PATRICIA ALEXANDRA por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para coordinar el cierre de las actividades del Dia de la Propiedad Intelectual a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada 09/05/2014 al 10/05/2014. | 15.47 | 0.00 | 15.47 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0913106431 | BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA | 2588 | DEVENGADO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudad de Otavalo para trasladar a funcionario a dicha ciudad para realizar capacitación sobre solicitudes en línea comisión autorizada 06/05/2014. | 765.00 | 0.00 | 765.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0922218201 | DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM | 2589 | DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908642259 | ROSEMERIEUX ROSEMARIE GIOMARA | 2590 | DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908905334 | TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO | 2591 | DEVENGADO Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0930364278 | ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDILIZBETH | 2592 | DEVENGADO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2593 | DEVENGADO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 935.00 | 0.00 | 935.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0911985463 | CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA | 2594 | DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0911272755 | VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ | 2595 | DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0915974109 | MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO | 2596 | DEVENGADO Pago a favor de VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 765.00 | 0.00 | 765.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791376323001 | FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN | 2597 | DEVENGADO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo2014. | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791862864001 | UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO | 2598 | COMPROMISO POR PAGO DE GUARDERIA DE AMIRA SOLENNE REMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE LA FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN CON FAC. 87829 DEL MES ME MAYO | 286.40 | 0.00 | 286.40 | N | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908649924001 | PAREDES CAVERO ANGELA MARIA | 2599 | DEVENGADO -Pago Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011 -SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva. | 2,546.00 | 305.52 | 2,291.40 | N | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 2 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | 2600 | DEVENGADO Pago reembolso de gastos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de reembolso combustible durante la comision de Quevedo de acuerdo a la orden de movilización adjunta y memo solicitud reembolso. | 5.00 | 0.00 | 5.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2601 | [P:01 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO HONORARIOS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014 DEL SERVIDOR ANDRES FRANCISCO TINAJERO MULLO, QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. REFERENCIA: ACCIONES DE PERSONAL N° 466604 Y 466605. | 134.66 | 0.00 | 134.66 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | 0 |
| 1791862864001 | UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO | 2602 | DEVENGADO POR PAGO DE GUARDERIA DE KAMILLE SALOME RAMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO CON FAC. 107438 DEL MES ME MAYO | 286.40 | 0.00 | 286.40 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791376323001 | FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN | 2603 | DEVENGADO POR PAGO DE GUARDERIA DE AMIRA SOLENNE REMIREZ INFANTES HIJA DE LA FUNCIONARIA CATHERINE INFANTES A FAVOR DE LA FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN CON FAC. 87829 DEL MES ME MAYO | 340.00 | 0.00 | 340.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 2604 | | 847.66 | 0.00 | 847.66 | S | 29/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 2605 | COMPROMISO Pago Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ. | 847.66 | 0.00 | 847.66 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 2606 | DEVENGADO Pago Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ | 756.84 | 90.82 | 681.16 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1710473719001 | PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA | 2607 | REGULARIZACION IVA Fact.No.567 Ret.16463 a favor de PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA por concepto de pago por honorarios profesionales segun contrato No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente al mes de Abril 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ | 90.82 | 0.00 | 90.82 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2608 | COMPROMISO Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014. | 146.19 | 0.00 | 146.19 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | 2609 | COMPROMISO Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución. | 434.94 | 0.00 | 434.94 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 2610 | COMPROMISO Pago Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014. | 634.57 | 0.00 | 634.57 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 2611 | | 52.72 | 0.00 | 52.72 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



| 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 |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1706867692001 | MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS | 2612 | COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para dar asistencia logística dentro del ContratoNo.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 en cuanto a monitoreo e inspección de perchas entregados en dif. puntos de la ciudad 08 al 09/05/14 | 85,120.00 | 0.00 | 85,120.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1706867692001 | MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS | 2613 | COMPROMISO Pago Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio. | 76,000.00 | 9,120.00 | 77,976.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1706867692001 | MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS | 2614 | DEVENGADO Pago Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio. | 9,120.00 | 0.00 | 9,120.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 29/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2615 | REG.IVA Fact.No.1357 a favor de MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS correspondiente al 2do pago del 25% del Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada por cumplimiento del 3ero y 4to mes de servicio. | 4,676.00 | 0.00 | 4,676.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI | 2616 | COMPROMISO Pago Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SALCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía. | 7,882.88 | 0.00 | 5,368.56 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0603449679 | COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER | 2617 | [P:05 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014 DEL PERSONAL QUE INGRESO Y/O CAMBIO SU REMUNERACION Y CARGO | 52.72 | 0.00 | 52.72 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2618 | DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para dar asistencia logística dentro del ContratoNo.083-IEPI-PL1-UGAJ-2013 en cuanto a monitoreo e inspección de perchas entregados en dif. puntos de la ciudad 08 al 09/05/14 | 956.67 | 0.00 | 956.67 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0916799315001 | DAPELO AQUIM JUAN JOSE | 2619 | COMPROMISO Pago Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. | 1,344.00 | 0.00 | 1,344.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0911365753001 | FINOCHI S.A. | 2620 | COMPROMISO Pago Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil. | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | N | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 2621 | COMPROMISO Pago Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014. | 49,521.15 | 5,942.54 | 50,313.49 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992651865001 | BLIFE TRAINING S.A. | 2622 | DEVENGADO Pago Fact.No.887 Ret.16477 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI para el diseño e implementación de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI correspondiente al último pago del 30% contractualmente establecido. | 5,942.54 | 0.00 | 5,942.54 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2623 | REG.IVA Fact.No.887 Ret.16477 a favor de BLIFE TRAINING S.A. Contrato No.094-2013-UGAJ-IEPI para el diseño e implementación de la cultura de Servicio al Cliente en el IEPI correspondiente al último pago del 30% contractualmente establecido. | 7,335.66 | 0.00 | 7,335.66 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908649924001 | PAREDES CAVERO ANGELA MARIA | 2624 | COMPROMISO Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 segun lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de contrato. | 305.52 | 0.00 | 305.52 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2625 | PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.181 Ret.16453 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de servicios profesionales mes de Diciembre 2013 segun contrato No.IEPI-UATH-2013-011-SP informe presentado con fecha 20/05/2014 debidamente autorizado por Dirección Ejecutiva. | 854.17 | 102.50 | 876.38 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0907583314001 | RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE | 2626 | DEVENGADO - Pago Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. | 179.20 | 0.00 | 179.20 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 2627 | COMPROMISO Pago Fact.No.1242 Ret.16473 a favor de RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE por capacitación sobre Seminario Manual de Políticas y Procedimientos en el que participó la funcionaria Ma. Belén Chàvez el 17/05/2014. PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.22930 Ret.16475 a favor de ESCOPUSA S.A. por concepto de servicio de clipping noticioso correspondiente al 16/04/2014 al 15/05/2014 segun contrato No.033-2013-GAJ-IEPI. | 102.50 | 0.00 | 102.50 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0916799315001 | DAPELO AQUIM JUAN JOSE | 2628 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil. | 1,200.00 | 144.00 | 1,080.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0916799315001 | DAPELO AQUIM JUAN JOSE | 2629 | PARA REGULAR EL VALOR Fact.No.004 Ret.16474 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-001-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Abril 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 2630 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014. | 1,600.00 | 192.00 | 1,472.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0991365753001 | FINOCHI S.A. | 2631 | PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1495 Ret.16469 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye segun contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/05/2014 al 17/06/2014. | 192.00 | 0.00 | 192.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | 2632 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución. | 109.55 | 0.00 | 107.36 | S | 30/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | 2633 | | 388.34 | 46.60 | 410.72 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792138574001 | AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. | 2634 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución. PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.16807 Ret.16445 Fact.No.16808 Ret.16444 a favor de AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. por concepto de mantenimiento 60.000 km, cambio de faro,plumas y chequeo control de alarmas de la camioneta MAZDA BT-50 placas PEI-3138 de la Institución. | 46.60 | 0.00 | 46.60 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2635 | DEVENGADO.-Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014. | 146.19 | 0.00 | 146.19 | S | 30/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0908390529 | YCAZA MANTILLA ANDRES | 2636 | DEVENGADO.- Pago reembolso de pasaje a favor de YCAZA MANTILLA ANDRÉS por viaje a la ciudad de Gye para cumplir reuniones de Dirección Ejecutiva Ref. Boleto No.4622118161470 27/05/2014. | 146.19 | 0.00 | 146.19 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2637 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SÁLCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía. | 4,175.00 | 501.00 | 4,483.95 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0992650443001 | ARTMOSFERA S.A. | 2638 | DEVENGADO.-Fact.No.1478 Ret.16468 a favor de ATMOSFERA S.A. por concepto de adquisición de muebles y enseres para el centro de Difusión de la Subdirección Regional Guayaquil Edificio SÁLCO a fin de adecuarlo para talleres y conferencias proceso realizado a través de infima cuantía. | 501.00 | 0.00 | 501.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 2639 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014. | 566.58 | 67.99 | 575.65 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 2640 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.25389 Ret.16421 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI arrendamiento de radios portátiles con sistema troncalizado para uso del IEPI servicio correspondiente al mes de Abril 2014. | 67.99 | 0.00 | 67.99 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 2641 | COMPROMISO Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 22/04/2014 al 22/05/2014. | 135.67 | 0.00 | 135.67 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2642 | COMPROMISO Pago Fact.No5168381-5168383 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo telefónico Edificio Centrum Subdirección Regional GYE del 17/04/2014 al 20/05/2014. | 547.28 | 0.00 | 547.28 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0907583314001 | RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE | 2643 | DEVENGADO. - Pago Fact.No.1242 Ret.16473 a favor de RAMOS PALACIOS HOMERO VICENTE por capacitación sobre Seminario Manual de Políticas y Procedimientos en el que participó la funcionaria Ma. Belén Chávez el 17/05/2014. | 160.00 | 19.20 | 147.20 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | 2644 | COMPROMISO Pago Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago. | 3,316.32 | 0.00 | 3,316.32 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2645 | DEVENGADO Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato. | 6,549.70 | 785.96 | 7,335.66 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2646 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato. | 785.96 | 0.00 | 785.96 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2647 | PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.3810799 a favor de CNT EP por concepto de servicio recibido por el mes de Abril 2014 según lo indicado en el contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI, adjunto actas e informe respectivas con servicio a conformidad por parte del Administrador de Contrato. | 785.96 | 0.00 | 785.96 | S | 30/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 2648 | DEVENGADO. - Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 25/05/2014 al 05/06/2014. | 135.67 | 16.28 | 151.95 | S | 30/05/2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0968591550001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP | 2649 | DEVENGADO. - Pago Fact.No5168381-5168383 a favor de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP por concepto de consumo telefónico Edificio Centrum Subdirección Regional GYE del 22/05/2014 al 07/06/2014. | 547.28 | 0.00 | 547.28 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | Descripcion del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboracion A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 2650 | DEVENGADO.- Pago Fact.No.1565736-1565757 a favor de INTERAGUA C.LTDA por concepto de consumo de agua potable Subdirección Regional Gye correspondiente al 25/05/2014 al 05/06/2014. | 135.67 | 0.00 | 135.67 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 2651 | COMPROMISO Pago Fact.No.2280 Ret.16461 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/04/2014 al 25/05/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | 2652 | DEVENGADO.-Pago Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago. | 2,961.00 | 355.32 | 3,286.71 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |
| 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | 2653 | PARA REGULAR IVA DE LA Fact.No.12110 a favor de EDITOGRAN S.A. por concepto de publicación en edición especial "Rinde Cuentas" realizada el 23/12/2013, documentos de respaldo adjuntos al pago. | 355.32 | 0.00 | 355.32 | N | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 0 | 30/05/2014 | | 0 | | 0 |