



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																
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3154	COMPROMISO Pago Fact.No.60 Ret.16541 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 Junio 2014.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3155	COMPROMISO Pago Fact.No.0002 Ret.16546 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Junio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	3156	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de ECHEVERRIA LIZBETH por el mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3157	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de CASTRO CALDERÓN MARIA CRISTINA por residencia del mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3158	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de VANESSA SAMANIEGO correspondiente al mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3159	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de MOLINA ALFREDO correspondiente al mes de Junio 2014	765.00	0.00	765.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3160	COMPROMISO : Pago de residencia a favor de Dr. Andres Ycaza correspondiente al mes de Junio 2014	935.00	0.00	935.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3161	Compromiso. - Pago de consumo de luz electrica JUNIO FAC. 3575555 del edificio(Alpallana) FUVIYUR CIA. LTDA. del nuevo contrato 026-2016-UGAJ-IEPI de arriendo	57.45	0.00	57.45	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3162	DEVENGADO. - Pago de consumo de luz electrica JUNIO FAC. 3575555 del edificio(Alpallana) FUVIYUR CIA. LTDA. del nuevo contrato 026-2016-UGAJ-IEPI de arriendo.	57.45	0.00	57.45	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3163	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO ABG PALMAY GUILLERMO PENDIENTE	100.75	0.00	100.75	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3164	[P:06 T:HE A:2014] 234-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE SIGNOS DISTINTVOS	2,434.57	0.00	2,434.57	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	6
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3165	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de CINTHIA BARATAU correspondiente al mes de Junio 2014	765.00	0.00	765.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3166		2,226.00	267.12	2,003.40	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	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
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	3167	DEVENGADO.-Pago Fact.No.60 Ret.16541 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 Junio 2014. COMPROMISO: Pago de residencia a favor de Ab. FRANCISCO TICINA correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0908642259	ROSEMARY ROSEMARY ROSEMARY	3168	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de Ec. ROSEMARY ROSEMARY correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3169	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.60 Ret.16541 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 Junio 2014.	267.12	0.00	267.12	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	3170	COMPROMISO: Pago de residencia a favor de Ing. MICKEY DIAZ correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3171	Devengado : Pago de residencia a favor de Dr. Andres Ycaza correspondiente al mes de Junio 2014	935.00	0.00	935.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3172	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de MOLINA ALFREDO correspondiente al mes de Junio 2014	765.00	0.00	765.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3173	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de VANESSA SAMANIEGO correspondiente al mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3174	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de VANESSA SAMANIEGO correspondiente al mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	S	01/07/2014			0			0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3175	DEVENGADO- Pago Fact.No.0002 Ret.16546 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Junio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3176	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.0002 Ret.16546 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Junio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	3177	COMPROMISO: Pago de la factura # 88999 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por pago de guardería de la niña AMIRA SOLENNE RAMIREZ INFANTES hija de la funcionaria Catherine Infantes	340.00	0.00	340.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3178		340.00	0.00	340.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	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
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3179	COMPROMISO: Pago de fact. 129820 a favor de "LA CONDAMINE" por concepto de guardería del niño JOSE ELIAS URRESTA GUARDERAS hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS PEREZ DEVENGADO : Pago de residencia a favor de CASTRO CALDERÓN MARIA CRISTINA por residencia del mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	3180	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de ECHEVERRIA LIZBETH por el mes de Junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3181	COMPROMISO: Pago de fact. 74741, ret. # 16513 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de suministros de oficina por catálogo electrónico	4,164.41	0.00	4,164.41	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3182	DEVENGADO : Pago de fact. 129820 a favor de "LA CONDAMINE" por concepto de guardería del niño JOSE ELIAS URRESTA GUARDERAS hijo de la funcionaria MARIA SUSANA GUARDERAS PEREZ	340.00	0.00	340.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1791376323001	FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN	3183	DEVENGADO : Pago de la factura # 88999 a favor de FUNDACION EDUCACIONAL ALBERTO EINSTEIN por pago de guardería de la niña AMIRA SOLENNE RAMIREZ INFANTES hija de la funcionaria Catherine Infantes	340.00	0.00	340.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	3184	DEVENGADO Pago de residencia a favor de Ing. MICKEY DIAZ correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0908642259	ROSE ROSEMARIE GIOMARA	3185	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de Ec. ROSEMARY ROSERO correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	3186	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de Ab. FRANCISCO TICINA correspondiente al mes de junio 2014	595.00	0.00	595.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3187	DEVENGADO : Pago de residencia a favor de CINTHIA BARATAU correspondiente al mes de Junio 2014	765.00	0.00	765.00	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3188	COMPROMISO: Pago de facturas # 5810486 y # 5810488 a favor de la EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL por concepto del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2014	387.96	0.00	387.96	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3189	DEVENGADO.- Pago de facturas # 5810486 y # 5810488 a favor de la EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL por concepto del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2014.	387.96	0.00	387.96	S	02/07/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3190		387.96	0.00	387.96	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	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
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3191	DEVENGADO - Pago de facturas # 5810486 y # 5810488 a favor de la EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL por concepto del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2014. COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	163,161.41	0.00	163,161.41	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3192	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (adecuaciones e instalaciones).	76,929.31	0.00	76,929.31	S	02/07/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3193	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	(163,161.41)	0.00	(163,161.41)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3194	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones y bienes)	240,090.72	0.00	240,090.72	S	02/07/2014			0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3195	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a bienes)	163,161.41	0.00	163,161.41	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	3196	COMPROMISO Pago Contrato No.029-2014-GAJ-IEPI para la ejecución de la obra de readequación y rehabilitación de espacios, dotación de mobiliario e instalación de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitación del IEPI Edificio Siglo XXI (correspondiente a adecuaciones)	76,929.31	0.00	76,929.31	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1790043800001	COHECO S.A.	3197	COMPROMISO Pago Fact.No.156608 Ret.16551 a favor de COHECO S.A. por adquisición de sistema de accesos a puertas Edificio Forum 300 pisos 1-5 y 8 .	2,914.99	0.00	2,914.99	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	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
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3198	COMPROMISO Pago Fact.No.570 Ret.16550 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 Mayo 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ	897.52	0.00	897.52	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1790043800001	COHECO S.A.	3199	COMPROMISO Pago Fact.No.156608 Ret.16551 a favor de COHECO S.A. por adquisicion de sistema de accesos a puertas Edificio Forum 300 pisos 1-5 y 8 .	(2,914.99)	0.00	(2,914.99)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1790043800001	COHECO S.A.	3200	COMPROMISO Pago Fact.No.156608 Ret.16551 a favor de COHECO S.A. por adquisicion de sistema de accesos a puertas Edificio Forum 300 pisos 1-5 y 8 .	2,914.99	0.00	2,914.99	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	3201	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	90.68	0.00	90.68	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3202	DEVENGADO.- Pago Fact.No.570 Ret.16550 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 Mayo 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ	801.36	96.16	721.22	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3203	PARA REGULAR EL IVA DE L Fact.No.570 Ret.16550 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 Mayo 2014 el equivalente de 18 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ	96.16	0.00	96.16	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	3204	DEVENGADO.-Pago Fact.No.156608 Ret.16551 a favor de COHECO S.A. por adquisicion de sistema de accesos a puertas Edificio Forum 300 pisos 1-5 y 8 . ADJUNTO DMTOS SOPORTES	2,602.67	0.00	2,576.64	S	02/07/2014			0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	3205	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	90.68	0.00	90.68	S	02/07/2014			0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	3206	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	(90.68)	0.00	(90.68)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	3207	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	90.68	0.00	90.68	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	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
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3208	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	448.00	0.00	448.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1717933863	ANDRADE ASTUDILLO ANDREA GABRIELA	3209	COMPROMISO: Pago de fact. # 118, ret. # 16523 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES, por el servicio de arrendamiento de oficinas 19 y 20 ubicadas en el edificio AMANCAY	90.68	0.00	90.68	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3210	Devengado : Pago de viáticos a favor de ANDRADE ASTUDILLO ANDREA por viaje en la ruta Uio-Gye-Cuenca-Uio desde el 19 al 20 de mayo 2014 por levantamiento planimétrico de las oficinas del IEPI Gye-Cue	365.00	0.00	365.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	3211	COMPROMISO: Pago de recibos # 694 y # 695 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcótuas del mes de junio de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20	88.41	0.00	88.41	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3212	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 por coordinación de eventos para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA	3,718.22	446.19	3,993.37	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3213	DEVENGADO: Pago de fact. 74741, ret. # 16513 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de suministros de oficina por catálogo electrónico	446.19	0.00	446.19	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	3214	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. 74741, ret. # 16513 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de suministros de oficina por catálogo electrónico	88.41	0.00	88.41	N	02/07/2014	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3215	Devengado : Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERONICA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 05 al 06 de junio 2014 por coordinación de eventos para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA	1,880.30	0.00	1,880.30	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3216	[P:03 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES A YANINA ZURITA POR PRESENTAR RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO EN EL MES DE MARZO 2014.	400.00	48.00	368.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3217	DEVENGADO: Pago de fact. # 118, ret. # 16523 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES, por el servicio de arrendamiento de oficinas 19 y 20 ubicadas en el edificio AMANCAY	48.00	0.00	48.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3218	PARA REGULAR EL VALOR DE LA fact. # 118, ret. # 16523 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES, por el servicio de arrendamiento de oficinas 19 y 20 ubicadas en el edificio AMANCAY DEVENGADO: Pago de recibos # 694 y # 695 a favor de EDIFICIO AMANCAY por pago de alcuotas del mes de junio de las oficinas: 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20	365.00	0.00	365.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	3219	COMPROMISO: Pago de fact. 2222 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de guardería del mes de junio del niño Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano	300.00	0.00	300.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3220	COMPROMISO: Pago de fact. 319000, ret. 16553 a favor de COMERCIAL KYWI por compra de materiales de seguridad industrial	374.47	0.00	374.47	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	3221	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANGELA VARGAS por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 08 al 09 de mayo 2014, para realizar la verificación y entrega de los proyectos de SOLICITUDES EN LINEA e INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	158.90	0.00	158.90	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	3222	COMPROMISO: Pago de fact. 108504 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS por concepto de guardería de la niña RAMIREZ KAMILLE hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES	286.40	0.00	286.40	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3223	COMPROMISO: Pago de fact. # 5100, # 5101, # 5102, # 5103, # 5105, # 5106 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de junio de PB-MZP1, Piso 3, 801 - 803, 802, Comunal, 502	3,581.46	0.00	3,581.46	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3224	COMPROMISO: Pago de fact. 1761, ret. # 16545 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento del mes de julio de la oficina ubicada en la República del Salvador e Irlanda	3,203.20	0.00	3,203.20	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3225	COMPROMISO: Pago de fact. 59 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alcuota del mes de Julio 2014	413.24	0.00	413.24	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3226	COMPROMISO Pago factura N°123101 ret. 16446 a favor de AKROS CIA. LTDA. por adquisición de 80 computadoras dell por catalogo electronico N°CATE-IEPI-003-2014	130,191.57	0.00	130,191.57	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	3227	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ANGELA VARGAS por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 08 al 09 de mayo 2014, para realizar la verificación y entrega de los proyectos de SOLICITUDES EN LINEA e INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	158.90	0.00	158.90	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	3228		286.40	0.00	286.40	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	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
060335025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	3229	DEVENGADO : Pago de fact. 108504 a favor de UNIDAD EDUCATIVA TOMAS por concepto de guardería de la niña RAMÍREZ KAMILLE hija de la funcionaria CATHERINE INFANTES	300.00	0.00	300.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3230	DEVENGADO.-: Pago de fact. 1761, ret. # 16545 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento del mes de julio de la oficina ubicada en la Republica del Salvador e Irlanda	2,860.00	343.20	2,631.20	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3231	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Pago de fact. 1761, ret. # 16545 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de canon de arrendamiento del mes de julio de la oficina ubicada en la República del Salvador e Irlanda	343.20	0.00	343.20	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3232	DEVENGADO: Pago de fact. # 5100, # 5101, # 5102, # 5103, # 5105, # 5106 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de junio de PB-MZP1, Piso 3, 801 - 803, 802, Comunal, 502	3,581.46	0.00	3,581.46	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3233	DEVENGADO.-: Pago de fact. 319000, ret. 16553 a favor de COMERCIAL KIWI por compra de materiales de seguridad industrial	334.35	40.12	371.13	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3234	COMPROMISO: Pago de la fact. 1710 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por pago de guardería de la niña SCARLETT ORDOÑEZ hija de la funcionaria KARINA VASCONEZ	124.00	0.00	124.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3235	COMPROMISO: Pago de fact. 59 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alcuota del mes de Julio 2014	(413.24)	0.00	(413.24)	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3236	COMPROMISO: Pago de recibo # 59 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alcuota del mes de Julio 2014	413.24	0.00	413.24	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3237	DEVENGADO.-: Pago de recibo # 59 a favor de EDIFICIO TORRE XXI por concepto de alcuota del mes de Julio 2014	413.24	0.00	413.24	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	3238	COMPROMISO: Pago de fact. 1235 a favor de SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA por concepto de guardería de la niña MICHELLE MURIEL hija de la funcionaria MARIETHA SANTAMARIA	236.00	0.00	236.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3239		168.00	0.00	168.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	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
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3240	COMPROMISO: Pago de fact. 1044 a favor de MENDOZA PROANO MONICA por concepto de guardería de la niña MARTIN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ÁLVAREZ	168.00	0.00	168.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3241	COMPROMISO: Pago de fact. 1281 a favor de ARMENDARIZ GLADYS por concepto de guardería de la niña SABINA YCAZA hija del Dr. Andrés Ycaza	264.00	0.00	264.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3242	COMPROMISO: Pago de fact. 2637 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de guardería del niño MATHIAS MENA hijo del funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	3243	COMPROMISO: Pago de facturas # 55020 y # 55021, retenciones # 16529 y # 16528 a favor de CASABACA S.A. por servicio de mantenimiento del vehículo PEO-0455	146.29	0.00	146.29	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3244	DEVENGADO: Pago de fact. 2637 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de guardería del niño MATHIAS MENA hijo del funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	S	04/07/2014			0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3245	DEVENGADO: Pago de fact. 1281 a favor de ARMENDARIZ GLADYS por concepto de guardería de la niña SABINA YCAZA hija del Dr. Andrés Ycaza	264.00	0.00	264.00	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3246	DEVENGADO: Pago de fact. 2637 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA por concepto de guardería del niño MATHIAS MENA hijo del funcionario Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3247	DEVENGADO: Pago de fact. 1043 a favor de MENDOZA PROANO MONICA por concepto de guardería del niño JULIAN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ÁLVAREZ	168.00	0.00	168.00	S	04/07/2014			0			0		0
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3248	DEVENGADO: Pago de fact. 1043 a favor de MENDOZA PROANO MONICA por concepto de guardería del niño JULIAN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ÁLVAREZ	168.00	0.00	168.00	N	05/07/2014	05/07/2014	09/07/2014	4	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	6
1713739017001	MENDOZA PROANO MONICA PAULINA	3249	DEVENGADO: Pago de fact. 1044 a favor de MENDOZA PROANO MONICA por concepto de guardería de la niña MARTIN LUZURIAGA hijo de la funcionaria ANGELICA ÁLVAREZ	168.00	0.00	168.00	N	05/07/2014	05/07/2014	09/07/2014	4	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	6
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3250	DEVENGADO: Pago de fact. 124.00 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	124.00	0.00	124.00	N	05/07/2014	05/07/2014	09/07/2014	4	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	6

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
1801880384001	SANCHEZ DE LA TORRE ANA CRISTINA	3251	DEVENGADO Pago de la fact. 1710 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA por pago de guardería de la niña SCARLETT ORDOÑEZ hija de la funcionaria KARINA VASCOINEZ	236.00	0.00	236.00	N	05/07/2014	05/07/2014	09/07/2014	4	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3252	COMPROMISO Pago Fact.No.23541 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Mayo 2014 para servidores del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	12,237.64	0.00	12,237.64	N	06/07/2014	06/07/2014	06/07/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3253	DEVENGADO Pago Fact.No.23541 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Mayo 2014 para servidores del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	11,075.32	1,162.32	12,237.64	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3254	REG.IVA Fact.No.23541 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Mayo 2014 para servidores del IEPI que realizaron diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,162.32	0.00	1,162.32	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	3255	DEVENGADO: Pago de facturas # 55020 y # 55021, retenciones # 16529 y # 16528 a favor de CASABACA S.A. por servicio de mantenimiento del vehículo PEO-0455	130.62	15.67	144.18	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
1790009459001	CASABACA S.A.	3256	PARA REGULAR EL IVA de facturas # 55020 y # 55021, retenciones # 16529 y # 16528 a favor de CASABACA S.A. por servicio de mantenimiento del vehículo PEO-0455	15.67	0.00	15.67	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3257	COMPROMISO Pago Fact.No.6925265/6867618/6867616 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Junio 2014 correspondiente a PB, MZ, 1er,3er y 8vo pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	47.35	0.00	47.35	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3258	COMPROMISO Pago fact.No.3577886-887-888-875 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo eléctrico desde 15/05/2014 al 16/06/2014 correspondiente al Edificio Forum 300 IEPI Quito.	174.58	0.00	174.58	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3259	DEVENGADO.- Pago Fact.No.6925265/6867618/6867616 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Junio 2014 correspondiente a PB, MZ, 1er, 3er y 8vo pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	42.28	5.07	47.35	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3260	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.6925265/6867618/6867616 a favor de CNT EP por concepto de consumo telefónico mes de Junio 2014 correspondiente a PB. MZ. 1er, 3er y 8vo pisos Edificio Forum 300 IEPI Quito.	5.07	0.00	5.07	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3261	DEVENGADO.- Pago fact. No. 3577886-887-888-875 a favor de EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EEQ por concepto de consumo electrico desde 15/05/2014 al 16/06/2014 correspondiente al Edificio Forum 300 IEPI Quito.	174.58	0.00	174.58	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
1792196191001	TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.	3262	COMPROMISO Pago Contrato No.031-2014-UGAJ-IEPI a favor de TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA. consultoria para la elaboracion del diseño arquitectonico de las oficinas del IEPI, garantias de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo adjuntas.	(95,200.00)	0.00	(95,200.00)	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3263	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ABRIL DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-252-IT	206.98	0.00	167.12	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3264	[P:03 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-252-IT	166.10	0.00	134.11	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3265	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE SECRETARIA GENERAL INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-247-IT	489.68	0.00	480.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3266	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL LA UNIDAD DE DERECHOS DE AUTOR INFORME TECNICO N°IEPI-2014-250-IT	256.00	0.00	256.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3267	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DEL SERVIDOR LUIS VARGAS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-256-IT	42.62	0.00	34.41	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3268	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE LA SERVIDORA PATRICIA ACUÑA INFORME TECNICO IEPI-2014-246-IT	91.26	0.00	91.26	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3269		344.40	0.00	344.40	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3270	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LA UNIDAD DE OBTENCIONES VEGETALES INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-255-IT	501.96	0.00	501.96	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	6
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3271	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-249-IT	260.44	0.00	238.25	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3272	[P:06 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORMES TECNICOS IEPI-UATH-2014-245-IT Y 248-IT	1,124.03	0.00	1,124.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	6
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3273	COMPROMISO Pago Fact.No.2333 Ret.16559 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/05/2014 al 25/06/2014 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	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3274	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE LA SERVIDORA ANA PONTON ACCION DE PERSONAL 466744 DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2014	703.00	0.00	703.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3275	COMPROMISO Pago factura No. 1793 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI. (valor correspondiente a implementación de Infraestructura Tecnológica)	172,737.17	0.00	172,737.17	N	08/07/2014	08/07/2014	10/07/2014	2			0		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3276	COMPROMISO Pago factura No. 1792 ret. 16561 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI. (valor correspondiente a Equipos según contrato)	479,556.43	0.00	479,556.43	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	3277	COMPROMISO Pago a favor CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato el día 19/06/2014 para participar en conferencia magistral sobre "Marcas y Derechos de Competencias en el sector Textil y Curtiembre.	12.32	0.00	12.32	S	08/07/2014			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
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	3278	COMPROMISO Pago a favor CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato el día 19/06/2014 para participar en conferencia magistral sobre "Marcas y Derechos de Competencias en el sector Textil y Curtiembre.	12.32	0.00	12.32	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	3279	COMPROMISO Pago a favor CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato el día 19/06/2014 para participar en conferencia magistral sobre "Marcas y Derechos de Competencias en el sector Textil y Curtiembre.	12.32	0.00	12.32	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	3280	DEVENGADO Pago a favor CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por concepto de viaje a la ciudad de Ambato el día 19/06/2014 para participar en conferencia magistral sobre "Marcas y Derechos de Competencias en el sector Textil y Curtiembre.	12.32	0.00	12.32	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3281	COMPROMISO Reembolso de boleto aéreo adquirido directamente en aeropuerto a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por viaje a la ciudad de Manta de acuerdo al Memorando No.DE-IEPI-2013-M.	188.13	0.00	188.13	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	3282	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energía comisión aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	358.47	0.00	358.47	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1721083366	ANDRADE SAETEROS LUIS ALFREDO	3283	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE SAETEROS LUIS ALFREDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energía comisión aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	261.98	0.00	261.98	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1720680626	SALAS VALDES JHON	3284	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SALAS VALDES JHON por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energía comisión aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	265.37	0.00	265.37	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	3285		47.32	0.00	47.32	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	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
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	3286	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar como expositor en el Taller sobre Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Tradicionales y Recursos Genéticos comision aut. 17/06/2014	109.78	0.00	109.78	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3287	COMPROMISO Pago viatico y subsistencia a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para atender a los medios de Comunicación, inscripcion de publico invitado apoyo, logistica y montaje dentro del evento de Lanzamiento de la Plataforma MINKA comision aut.11/12-07-14.	188.13	0.00	188.13	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3288	DEVENGADO.- Reembolso de boleto aéreo adquirido directamente en aeropuerto a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por viaje a la ciudad de Manta de acuerdo al Memorando No.DE-IEPI-2013-M.	25,000.00	3,000.00	25,400.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1721083366	ANDRADE SAETEROS LUIS ALFREDO	3289	DEVENGADO.- Pago Fact.No.2333 Ret.16559 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/05/2014 al 25/06/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el	261.98	0.00	261.98	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	3290	IEPI.RETENCION NO. 16559	47.32	0.00	47.32	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	3291	DEVENGADO Pago subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para participar como expositor en el Taller sobre Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Tradicionales y Recursos Genéticos comision aut. 17/06/2014	358.47	0.00	358.47	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	3292	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de ANDRADE SAETEROS LUIS ALFREDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energía comision aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	109.78	0.00	109.78	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720680626	SALAS VALDES JHON	3293	DEVENGADO Pago viatico y subsistencia a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA por concepto de viaje a la ciudad de Loja para atender a los medios de Comunicacion, inscripcion de publico invitado apoyo, logistica y montaje dentro del evento de Lanzamiento de la Plataforma MINKA comision aut.11/12-07-14.	265.37	0.00	265.37	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3294	DEVENGADO Pago viaticos y subsistencia a favor de SALAS VALDES JHON por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitacion tecnica del centro de difusion Edificio SALCO instalacion de cableado estructurado y energia comision aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	35.10	0.00	35.10	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3295	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA SERVIDORA JESSICA DURAN INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-253-IT	3,000.00	0.00	3,000.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014		0		0
0917979486	GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL	3296	PARA REGULAR IVA Fact.No.2333 Ret.16559 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/05/2014 al 25/06/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provision de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	33.58	0.00	33.58	S	09/07/2014			0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3297	COMPROMISO.- PAGO POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL VIAJE QUE REALIZA EL DIA 23/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES	27.75	0.00	27.75	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3298	COMPROMISO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE NARVAEZ MILTON A LA CIUDAD DE AMBATO DONDE SE REUNION COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO A LOS COMERCIANTES.	31.54	0.00	31.54	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3299		34.65	0.00	34.65	S	09/07/2014			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
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3300	COMPROMISO - PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A ALA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNION CON CONSULTOR DE LA UNIVERDAD CATOLICA DE GUYAQUIL SOBRE RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO	33.30	0.00	33.30	S	09/07/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3301	COMPROMISO - PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A ALA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL LANZAMIENTO DE PLATAFORMA MINKA 06/07/2014	33.30	0.00	33.30	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	3302	COMPROMISO - PAGO DE VIATICO A FAVOR DE DANIELA CORDOVA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA RECEPCION FINAL DE INFRAESTRUCTUR A DE TECNOLOGIA DEL IEPI 05/06/2014-06/06/2014	208.27	0.00	208.27	S	09/07/2014			0			0		0
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	3303	COMPROMISO - PAGO DE VIATICO A FAVOR DE DANIEL ROJAS SE TRASLADA A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR UN A INDUCCION LA AB. MARIA DEL CARMEN ROSERO 10/06/2014-11/06/2014	68.32	0.00	68.32	S	09/07/2014			0			0		0
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3304	COMPROMISO DE LA FACTURA No. 1282 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR GUANDERIA DE BIANCA MERIZALDE HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ MES DE JULIO	264.00	0.00	264.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	3305	COMPROMISO: Pago de fact. 10611 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO CREMIEUX MES DE JULIO	184.00	0.00	184.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	3306	COMPROMISO Pago Fact. No.20881 a favor de Trazos y Colores LANFAL Cia. Ltda. por concepto de pago guardería de la niña Zara Maria Maldonado Cordova hija de la funcionaria Daniela Cordova correspondiente al mes de Julio 2014	204.00	0.00	204.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	3307	COMPROMISO Pago Fact.No.1839 Ret.16572 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de transporte personal del IEPI para asistir a la capacitación TEEM BULLDING realizado el 24,26,27 de Junio. Proceso: Infima Cuantia.	1,320.00	0.00	1,320.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	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
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	3308	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de ROJAS PENA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quito para recibir inducción sobre Coactivas en la Unida de Asesoría Jurídica con la Abg. Ma. del Carmen Rosero comisión autorizada del 10/06/2014 al 11/06/2014	68.32	0.00	68.32	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	3309	COMPROMISO Pago viatico y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recepción final de la infraestructura tecnológica y adecuaciones en el cuarto de comunicaciones comisión autorizada 05/06/2014 al 06/06/2014.	208.27	0.00	208.27	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3310	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por viaje a la ciudad de Gye a fin de mantener reunión en la Univerdad Catolica en calidad de Administradora de Contrato que mantiene el IEPI con dicha institución comisión aut. 16/06/2014.	34.65	0.00	34.65	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0917979486	GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL	3311	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación sobre Concurso de Meritos y Oposición a realizarse el día 23/05/2014 Instituto Nacional de la Meritocracia.	33.58	0.00	33.58	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	3312	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1839 Ret.16572 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de transporte personal del IEPI para asistir a la capacitación TEEM BULLDING realizado el 24,26,27 de Junio. Proceso: Infima Cuantía.	1,320.00	0.00	1,306.80	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
0917979486	GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL	3313	Devengado Pago subsistencia a favor de GUERRERO JORDAN TANIA MARIBEL por concepto de viaje a la ciudad de Quito para participar en la capacitación sobre Concurso de Meritos y Oposición a realizarse el día 23/05/2014 Instituto Nacional de la Meritocracia.	33.58	0.00	33.58	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	3314	Devengado Pago Fact. No.20881 a favor de Trazos y Colores LANFAL Cía. Ltda. por concepto de pago guardería de la niña Zara Maria Maldonado Cordova hija de la funcionaria Daniela Cordova correspondiente al mes de Julio 2014	204.00	0.00	204.00	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3315	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de Gallardo Zambrano Francisco por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energia comisión aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	255.88	0.00	255.88	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	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
1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	3316	DEVENGADO DE LA FACTURA No. 1282 A FAVOR DE GLADYS ARMENDARIZ POR GUANDERIA DE BIANCA MERIZALDE HIJA DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH RAMIREZ MES DE JULIO	264.00	0.00	264.00	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3317	COMPROMISO Pago Fact. No.1118 Ret. 16584 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de pago productos 2-4 y 5 para cierre de contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI por los servicios de un fotografo a fin de realizar levantamiento fotografico de 6 comunidades del pais.	44,800.00	0.00	44,800.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	3318	DEVENGADO Pago viáticos y subsistencia a favor de Gallardo Zambrano Francisco por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la habilitación técnica del centro de difusión Edificio SALCO instalación de cableado estructurado y energía comisión aut. del 23/07/2014 al 27/07/2014.	255.88	0.00	255.88	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1704160819001	ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES	3319	DEVENGADO : Pago de fact. 10611 a favor de ESCOBAR CAICEDO MYRIAM por concepto de guardería del niño TRONCOZO ROSERO ROMULO FERNANDO hijo de la funcionaria ROSEMARIE ROSERO CREMIEUX MES DE JULIO	184.00	0.00	184.00	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0917782955	ROJAS PENA DANIEL IVAN	3320	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de ROJAS PENA DANIEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Quito para recibir inducción sobre Coactivas en la Unidad de Asesoría Jurídica con la Abg. Ma. del Carmen Rosero comisión autorizada del 10/06/2014 al 11/06/2014	68.32	0.00	68.32	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1204810467	CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA	3321	DEVENGADO Pago viático y subsistencia a favor de CORDOVA PINTADO MARIA DANIELA por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la recepción final de la infraestructura tecnológica y adecuaciones en el cuarto de comunicaciones comisión autorizada 05/06/2014 al 06/06/2014.	208.27	0.00	208.27	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3322	DEVENGADO - PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE VANESSA SAMANIEGO POR VIAJE A ALA CIUDAD DE GUAYQUIL AL LANZAMIENTO DE PLATAFORMA MINKA 06/06/2014	33.30	0.00	33.30	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3323		31.54	0.00	31.54	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	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
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3324	DEVENGADO - PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE NARVAEZ MILTON A LA CIUDAD DE AMBATO DONDE SE REUNION COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE DIFUSION DE MECANISMOS DE LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO A LOS COMERCIANTES.	34.65	0.00	34.65	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3325	DEVENGADO PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE FABIAN LOPEZ DE LA CIUDAD DE LATACUNGA A TRASLADAR AL FUNCIONARIO MILTON NARVAEZ	27.75	0.00	27.75	S	10/07/2014			0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3326	DEVENGADO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE FABIAN LOPEZ DE LA CIUDAD DE LATACUNGA A TRASLADAR AL FUNCIONARIO MILTON NARVAEZ EL 18 DE JUNIO 2014	27.75	0.00	27.75	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3327	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 139	1,831.50	0.00	1,831.50	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014		0		0
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	3328	COMPROMISO Pago Fact.No.5860 Ret.16555 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago final 13% segun contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	62,608.00	0.00	62,608.00	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3329	DEVENGADO.- Pago Fact. No.1118 Ret. 16584 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de pago productos 2-4 y 5 para cierre de contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI por los servicios de un fotografo a fin de realizar levantamiento fotografico de 6 comunidades del pais.	40,000.00	4,800.00	36,800.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	2
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3330	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA Pago Fact. No.1118 Ret. 16584 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de pago productos 2-4 y 5 para cierre de contrato No.100-2013-UGAJ-IEPI por los servicios de un fotografo a fin de realizar levantamiento fotografico de 6 comunidades del pais.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	3331		2,493.12	0.00	2,493.12	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	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
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	3332	COMPROMISO: Pago de fact. # 191 a favor de Ab. Angela Paredes por concepto de servicios profesionales recibidos correspondiente al mes de Junio del 2014	514.20	0.00	514.20	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3333	COMPROMISO: Pago de comprobante de ingreso # 1814 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alcuotas correspondientes al mes de Julio 2014	120.96	0.00	120.96	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE	3334	COMPROMISO: Pago de fact. # 130020 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDOMINE por concepto de guardería del niño ROMULO TRONCOZO hijo de funcionaria ROSEMARIE ROSERO	340.00	0.00	340.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	3335	COMPROMISO: Pago de fact. # 1959 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por concepto de guardería del mes de Julio del niño ISAAC MALDONADO hijo de funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO	76.00	0.00	76.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3336	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta UIO-ATUNTAQUI-UIO el 25 de junio 2014 para movilizar a los funcionarios Dra. Ketty Velez y Lorena Sandoval a la ciudad de Atuntaqui para el foro de la UNASUR	8.47	0.00	8.47	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3337	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 158	582.75	0.00	582.75	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	3338	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANA MARIA HIDALGO por viaje en la ruta Uio-Gye-UIO del 30 de mayo al 01 de junio 2014, para realizar capacitación a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre temas de Nulidad, Marcaría y Cancelación de marcas.	20.03	0.00	20.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3339	DEVENGADO: Pago de fact. # 57093 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA ASUNCION por concepto de guardería del mes de junio de la niña DANIELA ROJAS hija de funcionario DANIEL ROJAS	120.96	0.00	120.96	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	3340	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ANA VINTIMILLA por viaje en la ruta Uio-Gye-UIO del 30 de mayo al 01 de junio 2014, para realizar capacitación a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre temas de Nulidad, Marcaría y Cancelación de marcas.	20.03	0.00	20.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	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
1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	3341	DEVENGADO : Pago de fact. # 130020 a favor de UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE por concepto de guardería del niño ROMULO TRONCOZO hijo de funcionaria ROSEMARIE ROSERO	340.00	0.00	340.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	2
1002603510001	CHECA BONILLA VALERIA RAQUEL	3342	DEVENGADO : Pago de fact. # 1959 a favor de VALERIA RAQUEL CHECA BONILLA por concepto de guardería del mes de Julio del niño ISAAC MALDONADO hijo de funcionaria MARIA ANTONIETA BURBANO	76.00	0.00	76.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	2
1715186472	MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD	3343	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SOLEDAD MELO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 27 de junio 2014 para asistir a reunión de trabajo en INMOBILIAR	18.88	0.00	18.88	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3344	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio el 27 de junio 2014 para trasladar a la funcionaria: Dra. Ketty Veliz a la ciudad de Atuntaqui al foro internacional UNASUR	55.56	0.00	55.56	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3345	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio del 23 al 25 de junio 2014 para trasladar a funcionario a la ciudad de Atuntaqui al foro internacional Conocimiento en el Marco de la Integración Regional	98.78	0.00	98.78	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0401364187	ROSETO NELSON JAVIER	3346	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NELSON JAVIER ROSETO por viaje en la ruta Uio-Napo-Uio del 06 al 07 de junio 2014 para participar en la feria ciudadana y gastronómica CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	79.59	0.00	79.59	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3347	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON por viaje en la ruta Uio-St Domingo-Uio el 11 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como parte de funciones de administrador de contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	21.62	0.00	21.62	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	3348	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI por viaje en la ruta Uio-St Domingo-Uio el 11 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como apoyo al administrador del contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	12.32	0.00	12.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3349	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio el 19 de junio 2014 para trasladar al Ab. Jorge Luis Carrión a participar en el evento Seminario Internacional del Mercado	26.55	0.00	26.55	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
				28.22	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
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	3350	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI por viaje en la ruta Uio-Latacunga-Ambato-Uio el 18 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como apoyo al administrador del contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013			28.22	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0					0
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	3351	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SANCHEZ LELIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gue el 23 de mayo 2014 para asistir a capacitación en el Instituto de Meritroacia	26.03	0.00	26.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	3352	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MORA DARWIN RAFAEL quien viajó en la ruta Uio-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para coordinación logística y responsable de la imagen institucional previo y durante el seminario taller sobre implementación de la denominación de origen MONTECRISTI	123.24	0.00	123.24	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	3353	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de MORA DARWIN RAFAEL quien viajó en la ruta Uio-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para coordinación logística y responsable de la imagen institucional previo y durante el seminario taller sobre implementación de la denominación de origen MONTECRISTI	123.24	0.00	123.24	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0908880099	SANCHEZ MOLINA LELIA MAGDALENA	3354	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de SANCHEZ LELIA por viaje en la ruta Gye-Uio-Gue el 23 de mayo 2014 para asistir a capacitación en el Instituto de Meritroacia	26.03	0.00	26.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	3355	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI por viaje en la ruta Uio-Latacunga-Ambato-Uio el 18 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como apoyo al administrador del contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	28.22	0.00	28.22	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3356	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL por viaje en la ruta Uio-Ambato-Uio el 19 de junio 2014 para trasladar al Ab. Jorge Luis Carrión a participar en el evento Seminario Internacional del Mercado	26.55	0.00	26.55	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	3357	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI por viaje en la ruta Uio-St Domingo-Uio el 11 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como apoyo al administrador del contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	12.32	0.00	12.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3358		21.62	0.00	21.62	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	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
0401364187	ROSERO NELSON JAVIER	3359	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON por viaje en la ruta Uio-St Domingo-Uio el 11 de junio 2014 para entregar material publicitario a los comerciantes informales asociados a la localidad, como parte de funciones de administrador de contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2013	79.59	0.00	79.59	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3360	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio del 23 al 25 de junio 2014 para trasladar a funcionario a la ciudad de Atuntaqui al foro internacional Conocimiento en el Marco de la Integración Regional	98.78	0.00	98.78	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3361	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio el 27 de junio 2014 para trasladar a la funcionaria: Dra. Ketty Veliz a la ciudad de Atuntaqui al foro internacional UNASUR	55.56	0.00	55.56	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3362	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Uio-Atuntaqui-Uio el 27 de junio 2014 para trasladar a la funcionaria: Dra. Ketty Veliz a la ciudad de Atuntaqui al foro internacional UNASUR	55.56	0.00	55.56	S	11/07/2014			0			0		0
1715186472	MELO CEVALLOS ELBA SOLEDAD	3363	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de SOLEDAD MELO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 27 de junio 2014 para asistir a reunión de trabajo en INMOBILIAR	18.88	0.00	18.88	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0103375440	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATR	3364	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de ANA VINTIMILLA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014, para realizar capacitación a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre temas de Nulidad, Marca y Cancelación de marcas.	20.03	0.00	20.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0908896632	HIDALGO CONCHA ANA MARIA	3365	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ANA MARIA HIDALGO por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 30 de mayo al 01 de junio 2014, para realizar capacitación a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre temas de Nulidad, Marca y Cancelación de marcas.	20.03	0.00	20.03	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3366		8.47	0.00	8.47	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	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
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3367	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN por viaje en la ruta UIO-ATUNTAQUI-UIO el 25 de junio 2014 para movilizar a los funcionarios Dra. Ketty Velez y Lorena Sandoval a la ciudad de Atuntaqui para el foro de la UNASUR	120.96	0.00	120.96	S	11/07/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3368	DEVENGADO : Pago de fact. # 006175049 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energía del periodo comprendido entre 02-6-14 al 02-7-14	183.91	0.00	183.91	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3369	DEVENGADO : Pago de fact. # 006175049 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por consumo de energía del periodo comprendido entre 02-06-2014 al 02-07-2014.	183.91	0.00	183.91	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	3370	DEVENGADO: Pago de comprobante de ingreso # 1814 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alcuotas correspondientes al mes de Julio 2014	514.20	0.00	514.20	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	3371	DEVENGADO: Pago de fact. # 191 a favor de Ab. Angela Paredes por concepto de servicios profesionales recibidos correspondiente al mes de Junio del 2014. RETENCION NO. 16576	2,226.00	267.12	2,003.40	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	3372	PARA REGULAR EL IVA: Pago de fact. # 191 a favor de Ab. Angela Paredes por concepto de servicios profesionales recibidos correspondiente al mes de Junio del 2014	267.12	0.00	267.12	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3373	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE ENERO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	2,601.54	0.00	2,601.54	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3374	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	2,374.63	0.00	2,374.63	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3375	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE MARZO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	2,713.93	0.00	2,713.93	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3376	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	3,080.57	0.00	3,080.57	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3377	[P:07 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	3,334.11	0.00	3,334.11	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3378	[P:06 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULA AL IEISS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 11338391, N° 11319735, N° 11392360 Y DE LOS SERVIDORES QUE SE ACREDITA SU CUENTA PERSONAL	17,269.05	0.00	12,920.40	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3379	[P:08 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR XAVIER DE LA CRUZ NARVAEZ, QUIEN REGULARIZA LA ENTREGA DE SU DOCUMENTACION EN MARZO DEL 2014. PERIODO DE GESTION: FEBRERO 13 - AGOSTO 07/2013.	1,287.40	0.00	1,287.40	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3380	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR: LUIS DAVID BALAREZO VILLACRES, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	354.33	0.00	354.33	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3381	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES A LA EX-SERVIDORA: XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	945.00	0.00	945.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3382	COMPROMISO: Pago de fact. 1118 ret. 16586 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del edificio AMANCAY (Cuenca) correspondiente al mes de Julio	2,800.00	0.00	2,800.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	3383		176.00	0.00	176.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	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
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3384	COMPROMISO: Pago de fact. # 3498 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería mes de Julio del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ	76.19	0.00	76.19	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3385	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de Junio 2014	(166.10)	0.00	(134.11)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3386	[P:03 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-252-IT	68.57	0.00	68.57	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3387	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de JORGE PAEZ correspondiente al mes de Junio 2014	(206.98)	0.00	(167.12)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	3388	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ABRIL DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-252-IT	19.05	0.00	19.05	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3389	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de JAVIER VALERIANO correspondiente al mes de junio 2014	72.38	0.00	72.38	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3390	COMPROMISO: Pago de fact. # 59760 ref. #16564, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de junio 2014	154,229.62	18,507.55	156,697.30	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3391	DEVENGADO.-Pago factura No. 1793 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI. (valor correspondiente a implementación de Infraestructura Tecnológica)	3,909.60	0.00	3,909.60	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3392	COMPROMISO: Pago de fact. # 59760 ref. #16564, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de junio 2014	18,507.55	0.00	18,507.55	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3393	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No. 1793 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI. (valor correspondiente a implementación de Infraestructura Tecnológica)	164.35	0.00	132.70	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3394	[P:02 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MAYO DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-252-IT	185.16	0.00	149.49	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	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
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	3395	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL SERVIDOR RODOLFO IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI- UATH-2014-252-IT DEVENGADO.- Pago Fact.No.5860 Ret.16555 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago final 13% segun contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	55,900.00	6,708.00	56,794.40	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	3396	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.5860 Ret.16555 a favor de DGMC ECUADOR S.A. por concepto de pago final 13% segun contrato No.075-2013-UGAJ-IEPI para organización de eventos y apoyo logístico en reuniones de trabajo del IEPI.	6,708.00	0.00	6,708.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3397	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de junio 2014	64.76	0.00	64.76	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	3398	Devengado : Pago de fact. # 3498 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería mes de Julio del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ	176.00	0.00	176.00	N	15/07/2014			0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	3399	DEVENGADO.- Pago Fact.No.52747-52478 Ret.16322-16323 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 km, chequeo frenos, cambio plumas y lavado completo del vehiculo TOYOTA PRADO placa (PEO-455) de la institución.	106.98	12.84	118.75	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1790009459001	CASABACA S.A.	3400	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.52747-52478 Ret.16322-16323 a favor de CASABACA S.A. por concepto de mantenimiento 110.000 km, chequeo frenos, cambio plumas y lavado completo del vehiculo TOYOTA PRADO placa (PEO-455) de la institución.	12.84	0.00	12.84	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3401	[P:07 T:NO A:2014] 234-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE LA SERVIDORA VERONICA LASO QUIEN SE SEPARA DE LA INSTITUCION EL 4 DE JULIO DE 2014	109.12	0.00	86.54	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	30/07/2014	14	31/07/2014	16
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3402	COMPROMISO: Pago de fact.# 37, ret. # 16596 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA por adquisición accesorios para cámaras fotográficas (memorias 16 gb)	175.93	0.00	175.93	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3403	COMPROMISO: Pago de la fact. # 36, ret. # 16595 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA VALENCIA por adquisición de cámaras fotográficas y tripode	6,510.99	0.00	6,510.99	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0

418.89



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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3404	DEVENGADO: Pago de fact. # 59760 ret. #16564, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de junio 2014	3,490.71		3,839.79	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3405	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de junio 2014	64.76	0.00	64.76	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1708107691001	CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA	3406	DEVENGADO : Pago de fact. # 3498 a favor de CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA por guardería mes de Julio del niño CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ hijo de la funcionaria NADIA MARTINEZ	176.00	0.00	176.00	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3407	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de Junio 2014	76.19	0.00	76.19	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	3408	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de JORGE PAEZ correspondiente al mes de Junio 2014	68.57	0.00	68.57	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3409	IP:12 T-DA A-2013} 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA UGAF INFORME TECNICO N° IEPI-2014-197-IT	579.26	0.00	579.26	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	16
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3410	PARA REGULAR IVA DE LA fac # 59760 ret. #16564, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de junio 2014	418.89	0.00	418.89	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	3411	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de CHRISTIAN GARRIDO correspondiente al mes de junio 2014	19.05	0.00	19.05	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1309310165	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3412	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de JAVIER VALERIANO correspondiente al mes de junio 2014	72.38	0.00	72.38	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3413	DEVENGADO.-: Pago de fact. 1118 ret. 16586 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del edificio AMANCAY (Cuenca) correspondiente al mes de Julio	2,500.00	300.00	2,300.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3414	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 1118 ret. 16586 a favor de BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto de arriendo de las oficinas del edificio AMANCAY (Cuenca) correspondiente al mes de Julio	300.00	0.00	300.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3415	DEVENGADO.-: Pago de fact.# 37, ret. # 16596 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA por adquisición accesorios para cámaras fotográficas (memorias 16 gb)	157.08	18.85	168.70	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3416	PARA REGULAR EL IVA de fact.# 37, ret. # 16596 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA por adquisición accesorios para cámaras fotográficas (memorias 16 gb)	18.85	0.00	18.85	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	3417	[P:01 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA DEL MAR ACOSTA CORDOVA, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EL 24/ENERO/2014.	669.31	0.00	669.31	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	16
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	3418	COMPROMISO: Pago de fact. # 9155, ret. # 16585 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 117 botellones de agua purificada "SORIAGUA"	248.98	0.00	248.98	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	3419	COMPROMISO: Pago de fact. # 1196, ret.# 16573 a favor de TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR por adquisición de 5 etiquetas Politrans VOID y 5 cintas de resina (suministros de impresión)	790.00	0.00	790.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3420	COMPROMISO: Pago de la fact. # 124 ret. # 16582 por concepto de arrendamiento de oficinas del Edif. Forum 300 por el periodo comprendido entre el 05 de julio y 04 de Agosto 2014.	4,193.17	0.00	4,193.17	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1714833108001	MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN	3421	DEVENGADO.-Pago Contrato No.097-2013-UGAJ-IEPI a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN contrato para provisión de los servicios especializados en comunicación digital, que administre, maneje, nutra la web y redes sociales del IEPI	26,250.00	3,150.00	9,432.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	0
1714833108001	MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN	3422	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO. 117 Contrato No.097-2013-UGAJ-IEPI a favor de MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN contrato para provisión de los servicios especializados en comunicación digital, que administre, maneje, nutra la web y redes sociales del IEPI	3,150.00	0.00	3,150.00	S	16/07/2014			0			0		0
1714833108001	MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN	3423	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 117 DEL CONTRATO NO. 097-GAJ-IEPI-2013. PARA PROVISION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACION DIGITAL .	3,150.00	0.00	3,150.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	3424	COMPROMISO. Pago fact N° 1 ret. 16601 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por concepto de MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE AGUAS SERVIDAS en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Proceso: INFIMA CUANTIA.	7,616.00	0.00	7,616.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3425		6,763.42	0.00	6,179.95	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	14



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	3426	[P:02 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL QUE SE SEPARO DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2014: DORIS BELEN CARRILLO CHUQUER, DANIELA CIFUENTES HIDALGO, DIANA CAROLINA GUERRA HIDALGO, VIVIANA LIZETH MORALES NARANJO, NADYA KARINA TAPIA PAZMIÑO, DIEGO FERNANDO VELA SOSA Y SELENE JOHANNA.	73,118.98	0.00	73,118.98	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3427	COMPROMISO: Pago de las fact. # 3441180, # 3441181, # 3427464, # 3427465, #3549161 a favor de CNT por enlaces de internet corporativo e internet lineas dedicadas XDSL respectivamente, correspondiente al mes de julio 2014	11,187.36	0.00	11,187.36	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3428	COMPROMISO: Pago de 19 fact. a favor de CNT: #343940, #3436071, #3432704, #3430941, #3430942, #3430943, #3432703, #3437241, #3430944, #3430945, #3436070, #3574664, #3574669, #3574704, #3574707, #3574709, #3524295, #3427463, #7203122 por consumo telefónico Ujo Junio	1,435.37	0.00	1,435.37	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3429	COMPROMISO: Pago de 5 fact. a favor de CNT: #3441588, #3441597, #3441600, #3441595, #3430946 por consumo telefónico de Guayaquil correspondiente al mes de junio	88.37	0.00	88.37	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3430	COMPROMISO: Pago de 2 facturas: # 3582162, # 3582163 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12 correspondiente al mes de Junio 2014(Proyecto Sumak Kawsay)	45.89	0.00	45.89	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3431	COMPROMISO: Pago de fact. # 758 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería del mes de julio del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria SARA ALBAN	280.00	0.00	280.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3432	COMPROMISO: Pago de fact. # 760 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería (matrícula 2014-2015) del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria SARA ALBAN	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	3433	COMPROMISO: Pago de la fact. # 262, ret.#16581 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por adquisición de sellos automáticos y blocks.	3,785.60	0.00	3,785.60	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	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
1791891473001	CORPORACION 3D	3434	COMPROMISO: Pago de fact. # 7951 ret. #16599 a favor de CORPORACION 3D por seminario taller internacional ISO 27001:2013 de la normativa a la práctica para 2 funcionarios.	896.00	0.00	896.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3435	COMPROMISO: Pago de la fact. # 1054, ret. # 16600 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de la oficina del 5to piso en FORUM 300 del mes de julio 2014	1,064.00	0.00	1,064.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3436	COMPROMISO: Pago de fact. # 1142, ret. #16597 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Julio 2014	2,863.82	0.00	2,863.82	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3437	COMPROMISO: Pago de fact. # 137, ret. # 16598 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por pago de arriendo de las oficinas # 19 y # 20 ubicadas Av. José Peralta, correspondiente al mes de Julio (Cuenca)	448.00	0.00	448.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3438	COMPROMISO: Pago de alcúotas según recibos # 703, #704 a favor de EDIFICIOS AMANCAY por alcúotas del mes de julio de las oficinas 8,9,10,11,12,19 y 20	365.00	0.00	365.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3439	DEVENGADO: Pago de fact. # 758 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería del mes de julio del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria SARA ALBAN	280.00	0.00	280.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3440	DEVENGADO: Pago de fact. # 760 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería (matricula 2014-2015) del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria SARA ALBAN	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	3441	COMPROMISO: Pago de movilización del mes de junio del 2014 a favor de FRANCISCO AVILA	68.57	0.00	68.57	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	3442	COMPROMISO: Pago de movilización del mes de junio 2014, a favor de PIERO PLAZA	26.67	0.00	26.67	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	3443	DEVENGADO: Pago de fact. # 1196, ret. # 16573 a favor de TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR por adquisición de 5 etiquetas Politrans VOID y 5 cintas de resina (suministros de impresión)	705.36	84.64	757.56	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0401544010001	TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR	3444	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 1196, ret. # 16573 a favor de TREJO CRUZ LUIS BOLIVAR por adquisición de 5 etiquetas Politrans VOID y 5 cintas de resina (suministros de impresión)	84.64	0.00	84.64	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	3445	DEVENGADO: Pago de fact. # 9155, ret. # 16585 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 117 botellones de agua purificada "SORIAGUA"	222.30	26.68	238.76	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	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
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	3446	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 9155, ret. # 16585 a favor de SALAS ABAD DAVID ELIAS por adquisición de 117 botellones de agua purificada "SORIAGUA"	26.68	0.00	26.68	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	3447	Devengado : Pago de movilización del mes de junio del 2014 a favor de FRANCISCO AVILA	68.57	0.00	68.57	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	3448	Devengado : Pago de movilización del mes de junio 2014, a favor de PIERO PLAZA	26.67	0.00	26.67	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3449	DEVENGADO: Pago de la fact. # 124 ret. # 16582 por concepto de arrendamiento de oficinas del Edif. Forum 300 por el periodo comprendido entre el 05 de julio y 04 de Agosto 2014	3,743.91	449.26	3,444.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3450	PARA REGULAR EL IVA de la fact. # 124 ret. # 16582 por concepto de arrendamiento de oficinas del Edif. Forum 300 por el periodo comprendido entre el 05 de julio y 04 de Agosto 2014	449.26	0.00	449.26	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3451	DEVENGADO.-: Pago de fact. # 137, ret. # 16598 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por pago de arriendo de las oficinas # 19 y # 20 ubicadas Av. José Peralta, correspondiente al mes de Julio (Cuenca)	400.00	48.00	368.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3452	PARA REGULAR EL IVA de LA fact. # 137, ret. # 16598 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por pago de arriendo de las oficinas # 19 y # 20 ubicadas Av. José Peralta, correspondiente al mes de Julio (Cuenca)	48.00	0.00	48.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3453	PARA REGULAR EL IVA de LA fact. # 137, ret. # 16598 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por pago de arriendo de las oficinas # 19 y # 20 ubicadas Av. José Peralta, correspondiente al mes de Julio (Cuenca)	48.00	0.00	48.00	S	18/07/2014			0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3454	DEVENGADO.-: Pago de alicuotas según recibos # 703, #704 a favor de EDIFICIOS AMANCAY por alicuotas del mes de julio de las oficinas 8,9,10,11,12,19 y 20	365.00	0.00	365.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3455	DEVENGADO.-: Pago de fact. # 1142, ret. #16597 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Julio 2014	2,556.98	306.84	2,352.42	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3456	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact. # 1142, ret. #16597 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arrendamiento de oficina No. 802, parqueaderos y de la bodega del Edificio FORUM 300 correspondiente a Julio 2014	306.84	0.00	306.84	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3457		950.00	114.00	874.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2



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
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3458	DEVENGADO: Pago de la fact.# 1054, ret.# 16600 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de la oficina del 5to piso en FORUM 300 del mes de julio 2014 PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de la fact.# 1054, ret.# 16600 a favor de PATRICIO ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de la oficina del 5to piso en FORUM 300 del mes de julio 2014	114.00	0.00	114.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1791891473001	CORPORACION 3D	3459	DEVENGADO: Pago de fact. # 7951 ret. #16599 a favor de CORPORACION 3D por seminario taller internacional ISO 27001:2013 de la normativa a la práctica para 2 funcionarios.	800.00	96.00	812.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1791891473001	CORPORACION 3D	3460	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE de fact. # 7951 ret. #16599 a favor de CORPORACION 3D por seminario taller internacional ISO 27001:2013 de la normativa a la práctica para 2 funcionarios.	96.00	0.00	96.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	3461	DEVENGADO.- Pago Contrato No.028-2014-UGAJ-IEPI a favor de BLIFE TRAINING S.A. Consultoría en el Diseño e Implementación de un Plan de Revitalización Organizacional del IEPI.	173,500.00	20,820.00	89,526.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	3462	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 903 POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR CAPACITACION EL PLAN REVITALIZACION ORGANIZACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IEPI. SEGUN : CONTRATO NO. 028-2014-UGAJ-IEPI.	20,820.00	0.00	20,820.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3463	COMPROMISO Pago Fact. 132 Ret.16606 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Junio 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3464	DEVENGADO Pago Fact. 132 Ret.16606 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Junio 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3465	REG.IVA Pago Fact. 132 Ret.16606 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Junio 2014.	201.12	0.00	201.12	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0917234957001	IBARRA VELASQUEZ ALEX AURELIO	3466	COMPROMISO Pago Contrato No.037-2014-UGAJ-IEPI para la Actualización y Levantamiento de Inventarios de Bienes y Suministros por medio del diseño de Gestión Óptima de inventarios, basado en el modelo EOQ Y SKUs del IEPI.	128,000.00	0.00	128,000.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	3467	[P-05 T-LI A-2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO CABEZAS DELGADO, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA AL CARGO DE VOCAL DE COMITE.	4,266.17	0.00	3,927.12	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	4
0908574080001	HILL CLAVIJO CARLOS JULIO	3468	COMPROMISO Pago Contrato No. 038-2014-UGAJ-IEPI para alquiler de vallas publicitarias como medios de difusion de las acciones que realiza el IEPI den tro de la campana Promueve, Protege y Defiende.	274,400.00	0.00	274,400.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1704147253001	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	3469	COMPROMISO Pago Contrato No.032-2014-UGAJ-IEPI Consultoria para la fiscalizacion de la Reeducacion y Rehabilitacion de espacios, dotacion de mobiliario e instalacion de redes de infraestructura y equipos para el centro de capacitacion siglo XXI.	35,460.00	0.00	35,460.00	N	18/07/2014	18/07/2014	23/07/2014	4			0		0
0992490926001	BERDAYES S.A.	3470	DEVENGADO.-FACTI 1693 RETENCION NO. 16563 Contrato No.024-2014-IEPI-UGAJ a favor de BERDAYES S.A. para la produccion y presentacion de espectaculos mediante la realizacion de obras de teatro con el fin de difundir la Gestion del IEPI.	200,000.00	24,000.00	85,200.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3471	COMPROMISO Pago Fact.No.5350 Ret.16603 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/06/2014 al 10/07/2014 segun contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	21/07/2014	21/07/2014	23/07/2014	2			0		0
0992490926001	BERDAYES S.A.	3472	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1693 POR CONTRATO NO. 024-2014-UGAJ-IEPI, PARA SERVICIOS DE DIFUSION Y PRODUCCION DE ESPECTACULOS. CURS NOS. 3470-2149	24,000.00	0.00	24,000.00	S	21/07/2014			0			0		0
0992490926001	BERDAYES S.A.	3473	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1693 POR CONTRATO NO. 024-2014-UGAJ-IEPI, PARA SERVICIOS DE DIFUSION Y PRODUCCION DE ESPECTACULOS. CURS NOS. 3470-2149	24,000.00	0.00	24,000.00	S	21/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3474	DEVENGADO.- Pago de 5 fact. a favor de CNT: #3441588, #3441597, #3441600, #3441595, #3430946 por consumo telefonico de Guayaquil correspondiente al mes de junio	78.90	9.47	88.37	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3475	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 5 fact. a favor de CNT: #3441588, #3441597, #3441600, #3441595, #3430946 por consumo telefonico de Guayaquil, correspondiente al mes de junio.	9.47	0.00	9.47	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3476		40.97	4.92	45.89	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	23/07/2014	2	23/07/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3477	DEVENGADO.- Pago de 2 facturas: # 3582162, # 3582163 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12, correspondiente al mes de Junio 2014 (Proyecto Sumak Kawsay).	4.92	0.00	4.92	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	3478	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 2 facturas: # 3582162, # 3582163 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12, correspondiente al mes de Junio 2014 (Proyecto Sumak Kawsay).	65,284.80	7,834.18	66,329.35	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3479	DEVENGADO.- Pago fact No. 902 ret. 16556 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de Contrato No. 020-2014-UGAJ-IEPI para la Ejecucion de Programa de Capacitacion correspondiente al 30% entregables d y e de acuerdo a lo establecido contractualmente.	6,742.56	0.00	5,347.53	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3480	[P:06 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 POR LOS SERVIDORES: CARRERA LILIAN, DE LA TORRE SOLEDAD, NOGALES FERNANDO Y TROYA EDISON.	2,104.00	0.00	1,668.69	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	3481	[P:07 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE VANESA ANDRADE, RENATO DELGADO, MICKEY DIAZ, IRENE ROCA, PAOLA LOPEZ Y JUAN F SALAZAR	7,834.18	0.00	7,834.18	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	3482	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact No. 902 ret. 16556 a favor de BLIFE TRAINING S.A. por concepto de Contrato No. 020-2014-UGAJ-IEPI para la Ejecucion de Programa de Capacitacion correspondiente al 30% entregables d y e de acuerdo a lo establecido contractualmente.	312.32	0.00	312.32	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	3483	PARA REGULAR EL IVA Fact.No.156608 Ret.16551 a favor de COHECO S.A. por adquisicion de sistema de accesos a puertas Edificio Forum 300 pisos 1-5 y 8 .	123.24	0.00	123.24	S	21/07/2014			0			0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	3484	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELASCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Gye-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para asistir al taller sobre Autorizaciones de uso organizado por la DNOV y la DNPI en el Cantón Montecristi.	123.24	0.00	123.24	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3485	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELASCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Gye-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para asistir al taller sobre Autorizaciones de uso organizado por la DNOV y la DNPI en el Cantón Montecristi.	1,281.59	153.78	1,435.37	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	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	3486	DEVENGADO.- Pago de 19 fact. a favor de CNT: #343940,#3436071, #3432704, #3430941, #3430942, #3430943, #3432703, #3437241, #3430944, #3430945, #3436070, #3574664, #3574669, #3574704, #3574707, #3574709, #3524295, #3427463, #7203122 por consumo telefónico UIO Junio 2014. PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 fact. a favor de CNT: #343940,#3436071, #3432704, #3430941, #3430942, #3430943, #3432703, #3437241, #3430944, #3430945, #3436070, #3574664, #3574669, #3574704, #3574707, #3574709, #3524295, #3427463, #7203122 por consumo telefónico UIO Junio 2014.	153.78	0.00	153.78	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0			0
1790043800001	COHECO S.A.	3487	REGISTRO DE INGRESO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE ACCESOS A PUERTAS EDIFICIO FORUM 300 PISOS 1-5-8, FACTURA NO. 156608.	2,602.67	312.32	2,888.96	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4	
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3488	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 27 de junio 2014 para realizar seguimiento de los procesos de contratación pública que se encuentran en ejecución en la Subregional Guayaquil	30.01	0.00	30.01	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0	
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3489	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 12 de julio 2014 para realizar reconocimiento de las instalaciones donde se llevará a cabo la III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL... DE PAISES DE AMERICA LATINA"	205.40	0.00	205.40	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0	
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3490	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MUÑOZ PUENAYAN CAROLINA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 12 de julio 2014 para realizar reconocimiento de las instalaciones donde se llevará a cabo la "III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL... DE PAISES DE AMERICA LATINA"	212.05	0.00	212.05	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0	
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	3491	COMPROMISO: Pago de fact. # 91 a favor de HIDALGO TORRES ANA por concepto de guardería del mes de Julio, de la niña DANNA PIEDRA hija de la funcionaria TAMARA SABANDO	184.00	0.00	184.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0	
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3492	COMPROMISO: Pago a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JUNIO 2014 de la Subregional de Cuenca, por 6 medidores: #19622505, #52778, #19761105, #19619405, #621778, #19681805	90.56	0.00	90.56	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3493		6,790.71	0.00	5,223.34	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	10	



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3494	[P:03 T:LI A:2014] 234-IEPI- LIQUIDACIONES A PERSONAL QUE SALIO DEL IEPI EN MARZO 2014; GABRIELA AGUIRRE, DIANA CELI, ANA FREIRE, MONICA MUCARSEL, NATALIA RIBADENEIRA, GERARDO TORRES; JAVIER LUNA (PSK) COMPROMISO: Pago a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JUNIO 2014 de la Subregional de Cuenca, por 6 medidores: #19622505, #52778, #19761105, #19619405, #621778, #19681805	(90.56)	0.00	(90.56)	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3495	COMPROMISO: Pago a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JUNIO 2014 de la Subregional de Cuenca, por 6 medidores: #19622505, #52778, #19761105, #19619405, #621778, #19681805	90.56	0.00	90.56	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3496	COMPROMISO: Pago de fact. # 5142, ret. # 16587 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Julio 2014	5,240.98	0.00	5,240.98	S	21/07/2014			0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3497	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5143, #5144, #5146, #5147, #5148, #5149 a favor de FORUM 300 por concepto de alicuotas del mes de Julio 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, MEZANINE, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL.	3,581.46	0.00	3,581.46	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3498	DEVENGADO. Pago a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JUNIO 2014 de la Subregional de Cuenca, por 6 medidores: #19622505, #52778, #19761105, #19619405, #621778, #19681805.	90.56	0.00	90.56	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3499	COMPROMISO: Pago de fact. # 5142, ret. # 16587 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Julio 2014	5,240.98	0.00	5,240.98	N	21/07/2014	21/07/2014	23/07/2014	2			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3500	[P:04 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE: TOLEDO QUIROZ SALVADOR ENRIQUE Y ROGEL ORTEGA GUILLERMO ANTONIO, QUIENES PRESENTARON SU RENUNCIA EN ABRIL DEL 2014.	1,236.30	0.00	1,096.21	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	10
1792157978001	CRIFA CIA. LTDA.	3501	COMPROMISO Pago Fact.No.916 Ret.16558 a favor de CRIFA CIA. LTDA; por concepto de 174 horas soporte y finalización de contrato 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.	8,184.96	0.00	8,184.96	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3502		15,638.45	0.00	15,638.45	N	22/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	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
1711919082001	VEGA YANDUN JOSE MAURICIO	3511	PARA REGULAR IVA de la fact. # 262, ret.#16581 a favor de VEGA YANDUN JOSE MAURICIO por adquisición de sellos automáticos y blocks.	405.60	0.00	405.60	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3512	REGULAR IVA Pago factura N°123101 ret. 16446 a favor de AKROS CIA. LTDA. por adquisición de 80 computadoras dell por catalogo electronico N°CATE-IEPI-003-2014	13,949.10	0.00	13,949.10	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3513	Devengado : Pago de viáticos a favor de MUNOZ PUENAYAN CAROLINA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 12 de julio 2014 para realizar reconocimiento de las instalaciones donde se llevará a cabo la "III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL... DE PAISES DE AMERICA LATINA"	212.05	0.00	212.05	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3514	Devengado : Pago de viáticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 10 al 12 de julio 2014 para realizar reconocimiento de las instalaciones donde se llevará a cabo la III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL... DE PAISES DE AMERICA LATINA"	205.40	0.00	205.40	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	3515	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA por viaje en la ruta Uio-Gye-Manta-Uio del 29 al 30 de mayo 2014 para asistir al taller sobre Autorizaciones de uso organizado por la DNOCV y la DNPI en el Cantón Montecristi.	123.24	0.00	123.24	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3516	Devengado : Pago de viáticos a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio el 27 de junio 2014 para realizar seguimiento de los procesos de contratación pública que se encuentran en ejecución en la Subregional Guayaquil	30.01	0.00	30.01	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	3517	DEVENGADO : Pago de fact. # 91 a favor de HIDALGO TORRES ANA por concepto de guardería del mes de Julio, de la niña DANNA PIEDRA hija de la funcionaria TAMARA SABANDO	184.00	0.00	184.00	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3518	INGRESO POR ADQUISICIÓN DE 80 LAPTOPS DELL MODELO LATITUD E6440	116,242.40	13,949.10	129,029.08	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3519	[P-07 T-HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGÜEDAD Y ALIMENTACION DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA SERVIDORA NATHALY SULAY TORRES QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EL 31 DE ENERO DE 2014.	85.33	0.00	85.33	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	8
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3520	[P-01 T-LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES NATHALY TORRES SABANDO QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA EL 31 DE ENERO DE 2014.	666.66	0.00	666.66	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
179114880001	AKROS CIA. LTDA.	3521	REGULAR IVA Pago factura N°123101 ret. 16446 a favor de AKROS CIA. LTDA. por adquisición de 80 computadoras dell por catalogo electronico N°CATE-IEPI-003-2014	(13,949.10)	0.00	(13,949.10)	S	22/07/2014			0			0		0
179114880001	AKROS CIA. LTDA.	3522	REVERSION REGULAR IVA Pago factura N°123101 ret. 16446 a favor de AKROS CIA. LTDA. por adquisición de 80 computadoras dell por catalogo electronico N°CATE-IEPI-003-2014	(13,949.10)	0.00	(13,949.10)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
179114880001	AKROS CIA. LTDA.	3523	REVERSION INGRESO POR ADQUISICIÓN DE 80 LAPTOPS DELL MODELO LATITUD E6440	(116,242.40)	(13,949.10)	(129,029.08)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3524	[P:05 T:LI A:2014] 234-IEPI-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE: FABIAN ALEJANDRO MERIZALDE BALLESTEROS Y VERONICA EDITH SALAZAR FERNANDEZ, QUIENES SE SEPARARON DEL IEPI EN MAYO 2014.	2,053.56	0.00	803.56	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	8
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3525	COMPROMISO Pago Fact.No:581 Ret.16611 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 Junio 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	847.66	0.00	847.66	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	3526	DEVENGADO.- Pago fact N° 1 ret. 16601 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por concepto de MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE AGUAS SERVIDAS en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Proceso: INFIMA CUANTIA.	6,800.00	816.00	6,908.80	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3527	COMPROMISO: Pago de 4 facturas # 2145102, #4246871, #4251430, #4249053 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz del mes de Julio 2014	2,217.13	0.00	2,217.13	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	3528	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact N° 1 ret. 16601 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por concepto de MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE AGUAS SERVIDAS en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Proceso: INFIMA CUANTIA.	816.00	0.00	816.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3529	COMPROMISO: Pago de 3 facturas #1387895, #1364817, #3430939 a favor de CNT por concepto de Plan Niu CTRL 3.5G Corp. Movil linea # 992472309 e internet lineas dedicadas XDSL correspondiente al mes de Julio 2014	1,955.74	0.00	1,955.74	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3530		12,896.00	0.00	12,767.04	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	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
			DEVENGADO.-Pago Fact.No.5350 Ret.16603 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/06/2014 al 10/07/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.													
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3531	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas # 2145102, #4246871, #4251430, #4249053 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz del mes de Julio 2014.	2,217.13	0.00	2,217.13	S	23/07/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3532	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas # 2145102, #4246871, #4251430, #4249053 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz del mes de Julio 2014.	2,217.13	0.00	2,217.13	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3533	DEVENGADO.- Pago de 3 facturas #1387895, #1364817, #3430939 a favor de CNT por concepto de Plan Niu CTRL 3.5G Corp, Móvil línea # 992472309 e internet líneas dedicadas XDSL correspondiente al mes de Julio 2014.	1,746.20	209.54	1,955.74	N	23/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3534	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 3 facturas #1387895, #1364817, #3430939 a favor de CNT por concepto de Plan Niu CTRL 3.5G Corp, Movil línea # 992472309 e internet líneas dedicadas XDSL correspondiente al mes de Julio 2014.	209.54	0.00	209.54	N	23/07/2014	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3535	DEVENGADO. Pago de fact. # 5142, ret. # 16587 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Julio 2014	4,679.45	561.53	4,305.09	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3536	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA de fact. # 5142, ret. # 16587 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Julio 2014	561.53	0.00	561.53	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3537	DEVENGADO.- Pago de 6 facturas #5143, #5144, #5146, #5147, #5148, #5149 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de Julio 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, MEZANINE, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL	3,581.46	0.00	3,581.46	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3538	[P.12 T. DA A: 2013] 234-IEPI-DEVOLUCION VALOR DECIMO TERCER SUELDO DEL PERIODO DE 01/DICIEMBRE/2012-30/NOVIEMBRE/2013 DE LORENA CASTELLANOS, A QUIEN SE LE DEBITO EL VALOR CORRESPONDIENTE POR ADEUDAR ANTICIPO DE REMUNERACIONES, REALIZO DEPOSITO X EL VALOR TOTAL DE SU DEUDA POSTERIOR AL PAGO DEL 13°	866.66	0.00	866.66	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3539		13,962.90	1,675.55	12,845.87	N	23/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

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
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	3540	DEVENGADO. Pago Fact.No.1126 Ret.16609 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 1er pago correspondiente al 35% a la entrega de cronograma de trabajo segun Contrato No. 030-2014-UGAJ-IEPI para la produccion de material fotográfico que permita contar con un levantamiento institucional	6,272.00	0.00	6,272.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	3541	COMPROMISO Pago Fact.No.311 Ret. 16575 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de 70 empastados realizados comprobantes de ingreso correspondientes a la Subdirección Regional Gye especificaciones solicitadas y detalle tecnico de material utilizado adjunto.	5,600.00	672.00	5,689.60	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	6
0922385513001	TORRES VELARDE MARCEL ANDRES	3542	DEVENGADO Pago Fact.No.311 Ret. 16575 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de 70 empastados realizados comprobantes de ingreso correspondientes a la Subdirección Regional Gye especificaciones solicitadas y detalle tecnico de material utilizado adjunto.	672.00	0.00	672.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
0909583189001	AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO	3543	REG. IVA Fact.No.311 Ret. 16575 a favor de TORRES VELARDE MARCEL ANDRES por concepto de 70 empastados realizados comprobantes de ingreso correspondientes a la Subdirección Regional Gye especificaciones solicitadas y detalle tecnico de material utilizado adjunto.	1,675.55	0.00	1,675.55	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3544	REGULAR IVA DE Fact.No.1126 Ret.16609 a favor de AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO por concepto de 1er pago correspondiente al 35% a la entrega de cronograma de trabajo segun Contrato No. 030-2014-UGAJ-IEPI para la produccion de material fotográfico que permita contar con un levantamiento institucional	1,213.31	0.00	1,213.31	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3545	[P-03 T.LI A-2014] 234-IEPI-PAGO LIQUIDACION DE HABERES AL EX SERVIDOR LENIN FERNANDO TERAN CARRILLO, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL PROYECTO SUMAK KAWSAY HASTA EL 21 DE MARZO DEL 2014.	40.12	0.00	40.12	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	3546	PARA REGULAR EL IVA de fact. 319000, ret. 16553 a favor de COMERCIAL KIWI por compra de materiales de seguridad industrial	76,000.00	9,120.00	77,976.00	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3547	DEVENGADO.- Pago DE LA FACTURA NO. 1372, RETENCION NO. 16610, Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 para la Provisión de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual "ANEPI".	697.60	0.00	697.60	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

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
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	3548	PARA REGULAR IVA de la fact. # 36, ret. # 16595 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA VALENCIA por adquisición de cámaras fotográficas y tripode COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SORIA GUADALUPE WILSON en la ruta Quito-Baños-Quito el 04 de julio 2014 par realizar notificación del inicio del exámen especial al Sistema de Planificación Institucional, reunión de trabajo y hacer conocer cuestionario de control interno	41.08	0.00	41.08	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3549	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN en la ruta Quito-Sto Domingo-Quito el 02 de julio 2014 para trasladar al servidor Ab. Lenin Paredes a la ciudad de Sto. Domingo de los Colorados a una inspección administrativa.	17.24	0.00	17.24	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	3550	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELASCO CAIZA SANDRA en la ruta Quito-Guayaquil-Galápagos-Quito del 26 al 29 de junio 2014 para realizar visitas técnicas a las plantaciones de cafetales en las Islas de Santa Cruz y San Cristóbal, y tomar muestras de café e informar sobre la DO	283.30	0.00	283.30	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	3551	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN en la ruta Quito-Manta-Quito del del 29 al 30 de mayo de 2014 para realizar talleres de socialización de las herramientas de las denominaciones de origen	153.38	0.00	153.38	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3552	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TOYA ARMIJOS EDISON en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 09 de julio de 2014 para participar en reunión organizado por el MCE de Gye para tratar sobre la apertura nacional de la subpartida NANDINA de cacao en el Arancel Nacional de Importaciones	36.24	0.00	36.24	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3553	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS en la ruta Quito-Sto. Domingo-Quito del 04 de julio de 2014 para trasladar a funcionario a la reunión de trabajo en la gobernación Tsáchila.	20.80	0.00	20.80	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3554	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN en la ruta Quito-El Chaco-Quito del 10 al 11 de julio de 2014 para trasladar a los servidores Ab. Isabel Santamaría, Carlos Black y Alex Chavez a una inspección en la ciudad de El Chaco.	64.80	0.00	64.80	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3555		171.33	0.00	171.33	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	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
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3556	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARCHI RAFAEL en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 01 al 06 de julio de 2014 para coordinar entrega de material publicitario de la campaña NO AGREDAS A TU PROPIA INDUSTRIA, reunión de trabajo para analizar proyecto Difusión CEDETSK y estudio de mercado.	171.33	0.00	171.33	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3557	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARCHI RAFAEL en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 01 al 06 de julio de 2014 para coordinar entrega de material publicitario de la campaña NO AGREDAS A TU PROPIA INDUSTRIA, reunión de trabajo para analizar proyecto Difusión CEDETSK y estudio de mercado.	(171.33)	0.00	(171.33)	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0401373709	NARVAEZ MORILLO MILTON RODRIGO	3558	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON en la ruta Quito-Cuenca-Quito el 19 de junio de 2014 para asistir a reunión de trabajo como administrador de contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	49.16	0.00	49.16	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3559	Devengado : Pago de viáticos a favor de TOYA ARMIJOS EDISON en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 09 de julio de 2014 para participar en reunión organizado por el MCE de Gye para tratar sobre la apertura nacional de la subpartida NANDINA de cacao en el Arancel Nacional de Importaciones	36.24	0.00	36.24	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1719058735	Carrera Gonzalez Lilian Marcela	3560	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARRERA LILIAN en la ruta Quito-Manta-Quito del del 29 al 30 de mayo de 2014 para realizar talleres de socialización de las herramientas de las denominaciones de origen	153.38	0.00	153.38	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1719327585	VELAZCO CAIZA SANDRA VERONICA	3561	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de VELAZCO CAIZA SANDRA en la ruta Quito-Guayaquil-Galápagos-Quito del 26 al 29 de junio 2014 para realizar visitas técnicas a las plantaciones de cafetales en las Islas de Santa Cruz y San Cristóbal y tomar muestras de café e informar sobre la DO	283.30	0.00	283.30	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3562	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN en la ruta Quito-Sto Domingo-Quito el 02 de julio 2014 para trasladar al servidor Ab. Lenin Paredes a la ciudad de Sto. Domingo de los Colorados a una inspección administrativa.	17.24	0.00	17.24	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	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
0602088544	SORIA GUADALUPE WILSON OSWALDO	3563	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de SORIA GUADALUPE WILSON en la ruta Quito-Baños-Quito el 04 de julio 2014 par realizar notificación del inicio del exámen especial al Sistema de Planificación Institucional, reunión de trabajo y hacer conocer cuestionario de control interno	41.08	0.00	41.08	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3564	ADQUISICIÓN DE 5 CAMARAS CANON T31 + LENTE +BATERIA+ MEMORIA, 6 CAMARAS SAMSUNG WB 30F, MEDIANTE FACTURA 0000036	5,813.39	697.60	6,243.58	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3565	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS en la ruta Quito-Sto. Domingo-Quito del 04 de julio de 2014 para trasladar a funcionario a la reunión de trabajo en la gobernación Tsáchila.	20.80	0.00	20.80	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	3566	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN en la ruta Quito-EI Chaco-Quito del 10 al 11 de julio de 2014 para trasladar a los servidores Ab. Isabel Santamaría, Carlos Black y Alex Chavez a una inspección en la ciudad de El Chaco.	64.80	0.00	64.80	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3567	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de CARCHI RAFAEL en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 01 al 06 de julio de 2014 para coordinar entrega de material publicitario de la campaña NO AGREDAS A TU PROPIA INDUSTRIA, reunión de trabajo para analizar proyecto Difusión CEDETSK y estudio de mercado.	171.33	0.00	171.33	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3568	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MORILLO MILTON en la ruta Quito-Cuenca-Quito el 19 de junio de 2014 para asistir a reunión de trabajo como administrador de contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013	49.16	0.00	49.16	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER	3569	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI en la ruta Quito-Guayaquil-Quito el 02 de julio 2014 para participar como apoyo del administrador de contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013 en la entrega de material publicitario.	41.08	0.00	41.08	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3570	PARA REGULAR EL IVA DE factura No. 1792 ret. 16561 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI, (valor correspondiente a Equipos según contrato)	51,381.05	0.00	51,381.05	S	24/07/2014			0			0		0
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO	3571	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON en la ruta Quito-Guayaquil-Quito el 02 de julio 2014, donde se entregó material publicitario como administrador de contrato No. 083-IEPI-PI1-UGAJ-2013.	54.97	0.00	54.97	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE	3572		462.15	0.00	462.15	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

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	
0914368659	BLUM CEVALLOS NA	MARI	3573	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 06 al 12 de julio 2014, para realizar actividades de gestión de desarrollo tecnológico en referencia a "solicitudes y procesos en línea" así como levantamiento de procesos para el sistema integrado	349.78	0.00	349.78	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014			0		0	
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO		3574	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de AVILIO VALERIANO correspondiente al mes de junio por reembolso de gastos.	64.76	0.00	64.76	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014			0		0	
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS		3575	COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	855,928.00	0.00	855,928.00	S	24/07/2014					0		0	
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS		3576	COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	855,928.00	0.00	855,928.00	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014			0		0	
0603449679	COLOMA BRAGANZA GEOVANNY JAVIER		3577	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de COLOMA GIOVANNI en la ruta Quito-Guayaquil-Quito el 02 de julio 2014 para participar como apoyo del administrador de contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2013 en la entrega de material publicitario.	41.08	0.00	41.08	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014		25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0401373709	NARVAEZ MORILO MILTON RODRIGO		3578	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de NARVAEZ MILTON en la ruta Quito-Guayaquil-Quito el 02 de julio 2014, donde se entregó material publicitario como administrador de contrato No. 083-IEPI-P11-UGAJ-2013.	54.97	0.00	54.97	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014		25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0912252590	INFANTES MANTILLA KATHERINE		3579	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de INFANTES CATHERINE en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 06 al 12 de julio 2014, para realizar actividades de gestión de desarrollo tecnológico en referencia a "solicitudes y procesos en línea" así como levantamiento de procesos para el sistema integrado	462.15	0.00	462.15	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014		25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0914368659	BLUM CEVALLOS NA	MARI	3580	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BLUM MARINA en la ruta Gye-Uio-Gye del 23 al 25 de junio 2014, para mantener reuniones de trabajo con algunos directores de la matriz del IEPI-Uio	349.78	0.00	349.78	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014		25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	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	
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	3581	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de AVILIO VALERIANO correspondiente al mes de junio por reembolso de gastos.	64.76	0.00	64.76	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3582	[P:07 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO	330,901.73	0.00	211,135.36	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0	
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	3583	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito del 30 de junio al 01 de julio 2014 para realizar charla de capacitación para la prevención del cáncer de seno.	123.24	0.00	123.24	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0	
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	3584	PARA REGULAR EL IVA DE LA factura No. 1792 ret. 1.6561 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA correspondiente al 30% PAGO FINAL para cierre de contrato No. 002-2014-UGAJ-IEPI (valor correspondiente a Equipos según contrato)	51,381.05	0.00	51,381.05	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014			0		0
0400963542	BURBANO YEPEZ JHAN PAUL	3585	Devengado : Pago de viáticos a favor de BURBANO JHAN PAUL por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito del 30 de junio al 01 de julio 2014 para realizar charla de capacitación para la prevención del cáncer de seno.	123.24	0.00	123.24	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3586	[P:07 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO	(330,901.73)	0.00	(211,135.36)	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3587	[P:06 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2013 AL SERVIDOR DELGADO MERCHAN RENATO ANDRES, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	139.61	0.00	139.61	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3588	[P:07 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISTRIBUTIVO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO SERVICIO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO	330,901.73	0.00	211,105.36	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	30/07/2014	4	31/07/2014	6	
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3589		139.61	0.00	139.61	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3590	[P:07 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2013 AL SERVIDOR DELGADO MERCHAN RENATO ANDRES, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3591	[P:08 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO/2013 AL SERVIDOR DELGADO MERCHAN RENATO ANDRES, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	3592	[P:09 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE/2013 AL SERVIDOR DELGADO MERCHAN RENATO ANDRES, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	9,120.00	0.00	9,120.00	S	25/07/2014			0			0		0
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3593	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1372, POR CONTRATO NO. 003-IEPI-UGAJ-2014, PARA LA PROVISION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE AGENCIA DE NOTICIAS ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL ANEPI.	756.84	90.82	681.16	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1710473719001	PALMA AGUAS XIMENA PATRICIA	3594	DEVENGADO.- Pago Fact.No.581 Ret.16611 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 Junio 2014 el equivalente de 17 productos entregados de acuerdo a informe favorable de pago de UGAJ.	90.82	0.00	90.82	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	3595	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 1372, Contrato No.003-IEPI-UGAJ-2014 para la Provision de Servicios Comunicacionales de Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual "ANEPI".	9,120.00	0.00	9,120.00	S	25/07/2014			0			0		0
1706867692001	MENDIZABAL BARZOLA JUAN CARLOS	3596	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1372, POR CONTRATO NO. 003-IEPI-UGAJ-2014, PARA LA PROVISION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE AGENCIA DE NOTICIAS ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL ANEPI.	9,120.00	0.00	9,120.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/07/2014

HORA: 18:52:10

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
0992490926001	BERDAYES S.A.	3597	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1372 DEL CONTRATO NO. 003-2014-UGAJ-IEPI.	24,000.00	0.00	24,000.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3598	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA NO. 1693 POR CONTRATO NO. 024-2014-UGAJ-IEPI, PARA SERVICIOS DE DIFUSION Y PRODUCCION DE ESPECTACULOS. CURS NOS. 3470-2149	418.83	0.00	418.83	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3599	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DEL SERVIDOR RENATO DELGADO MERCHAN QUIEN ACUMULA POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO REFERENCIA ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP	484.06	0.00	484.06	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3600	[P:10 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2013 DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: FRANCISCO TICINA, RAFAEL CARCHI, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DE LA LOSEP.	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3601	[P:01 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2014 DEL SERVIDOR RENATO DELGADO MERCHAN QUIEN ACUMULA POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO REFERENCIA ARTICULO 269 DE LA LOSEP	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3602	[P:02 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DE 2014 AL SERVIDOR RENATO DELGADO MERCHAN, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP	484.06	0.00	484.06	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3603	[P:11 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE 2013 A LOS SERVIDORES: RAFAEL CARCHI Y FRANCISCO TICINA, POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3604	[P:03 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2014 DEL SERVIDOR RENATO DELGADO MERCHAN QUIEN ACUMULA POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO REFERENCIA DEL ARTICULO 269 DE LA LOSEP	139.61	0.00	139.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3605	[P:04 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL SERVIDOR RENATO DELGADO MERCHAN QUIEN ACUMULA POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO REFERENCIA DEL ARTICULO 269 DE LA LOSEP	484.06	0.00	484.06	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0909107591001	GARCIA POVEDA HUGO JOSE LUIS	3606	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE/2013 DE LOS SERVIDORES: RAFAEL CARCHI Y FRANCISCO TICINA POR DERECHO A CONTINUIDAD DEL PAGO BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	76,700.00	0.00	76,700.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3607	COMPROMISO Pago de Contrato No.035-2014-UGAJ -IEPI a favor de GARCIA POVEDA JOSE LUIS para el desarrollo de una estrategia comunicacional para posicionar las denominaciones de origen de sombreros de Montecristi y Cacao Arriba.	100.96	0.00	100.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3608	[P:06 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2014 DEL SERVIDOR: FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES, QUIEN TIENE DERECHO A CONTINUIDAD. REF: ART. 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	100.96	0.00	100.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3609	[P:05 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2014 DEL SERVIDOR: FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES, QUIEN TIENE DERECHO DE CONTINUIDAD REFERENCIA: ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP.	478.06	0.00	478.06	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3610	[P:01 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO DEL 2014 A LOS SERVIDORES: RAFAEL CARCHI Y FRANCISCO TICINA, POR DERECHO DE CONTINUIDAD BAJO ESTE CONCEPTO. REFERENCIA: ARTICULO 269 DE LA LOSEP	478.06	0.00	478.06	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			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
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3620	REVERSO Regular iva de de la fact. # 36, ret. # 16595 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA VALENCIA por adquisición de cámaras fotográficas y trípode	(697.60)	0.00	(697.60)	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	28/07/2014		0		0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	3621	COMPROMISO Pago Fact.No.1266 Ret.16622 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA.LTDA por concepto de pago final del 20% según contrato No.089-IEPI-PL1-UGAJ-2013 Consultoría para la elaboración de plataforma virtual para promocionar y difundir el desarrollo de software libre .	10,830.00	0.00	10,830.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3622	REVERSO COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	(855,928.00)	0.00	(855,928.00)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3623	COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,639.36	0.00	958,639.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3624	[P:07 T:NO A:2014] 234-PAGO PROPORCIONAL DE REMUERACION MES DE JULIO DE 2014 DEL PERSONAL A QUIEN SE LE LEGALIZO LA REFORMA DESPUES DEL CIERRE DE NOMINA NORMAL	12,671.20	0.00	9,085.09	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3625	[P:07 T:SE A:2014] 234-PAGO DE ENCARGO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL SERVIDOR SANTIAGO CEVALLOS MENA	2,164.90	0.00	1,716.98	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3626	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE SIGNOS DISTINTIVOS PALMAY CESAR, VILLAGOMEZ SANTIAGO,SUAREZ MARIA,JACOME CRISTIAN, TENORIO XIMENA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-276-IT	742.84	0.00	742.84	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3627	[P:05 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE SIGNOS DISTINTIVOS CESAR PALMAY Y SANDRA VELASCO INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-300-IT	423.00	0.00	423.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3628		(958,639.36)	0.00	(958,639.36)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	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
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3629	REVERSO COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,639.36	0.00	958,639.36	S	29/07/2014			0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3630	COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,639.36	0.00	958,639.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3631	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 165	1,620.60	0.00	1,620.60	N	29/07/2014	29/07/2014		0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3632	REVERSO COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	(958,639.36)	0.00	(958,639.36)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3633	COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,639.36	0.00	958,639.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3634	REVERSO COMPROMISO Pago Fact.9082 a favor de INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS para cierre de anticipo año 2013 según Contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	(958,639.36)	0.00	(958,639.36)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3635	COMPROMISO Pago Fact. No.9082 Ret.16617 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto de cierre de anticipo según contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoría para el desarrollo e implementación de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,639.36	0.00	958,639.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	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
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3636	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 163	405.15	0.00	405.15	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3637	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 152	915.75	0.00	915.75	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3638	COMPROMISO. Pago fact. 002-048-000001713 ret.16605. por concepto de PAGO DE SEGURO POR INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE A EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	18.26	0.00	18.26	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3639	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA COMPROMISO. Pago fact. 002-048-000001712. ret. 16604 por concepto de SEGURO POR INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS.	601.29	0.00	601.29	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	3640	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA COMPROMISO Pago Comprobante No. 1829 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de adquisición de tarjetas de acceso al edificio para servidores del IEPI. PROCESO.-	120.00	0.00	120.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3641	ÍNFIMA CUANTÍA COMPROMISO Pago Fact.No.61 Ret.16614 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 Julio 2014.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3642	COMPROMISO Pago Fact.No.35 Ret.16618 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de trabajos de mantenimiento de cerraduras de seguridad de todo tipo de muebles y puertas en general del IEPI segun requerimiento de varias áreas de la institución. Infima Cuanía.	2,563.68	0.00	2,563.68	S	30/07/2014			0			0		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3643	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 LAPTOPS MARCA DELL LATITUDE E6440 CORE I7-460M/ 8GB/ 500GB. MEDIANTE FACTURA 123101	116,242.40	13,949.09	129,029.07	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3644	REG.IVA factura N°123101 ret. 16446 a favor de AKROS CIA. LTDA. por adquisición de 80 computadoras dell por catalogo electronico N°CATE-IEPI-003-2014	13,949.09	0.00	13,949.09	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3645	COMPROMISO: Pago de las facturas # 2561504. # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio	110.90	0.00	110.90	S	31/07/2014			0			0		0
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3646	REGISTRO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y TRIPODE SEGUN FACTURA 36 REF.MICHELENA VALENCIA RUBEN	5,813.38	697.61	6,243.58	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
0992153563001		3647		104.46	0.00	104.46	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	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
	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		COMPROMISO: Pago de las facturas # 2561504, # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio 2014													
1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	3648	REG. IVA Fact. # 36, ret. # 16595 a favor de RUBEN EDUARDO MICHELENA VALENCIA por adquisición de cámaras fotográficas y trípode	697.61	0.00	697.61	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3649	COMPROMISO: Pago de las facturas # 2561504, # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio 2014	6.44	0.00	6.44	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3650	COMPROMISO: Pago de facturas #6536812, #6536814 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por concepto de LUZ ELECTRICA Edificio Centrum correspondiente al mes de julio 2014	240.66	0.00	240.66	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3651	REVERSO COMPROMISO Pago Fact. No.9082 Ret.16617 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto de cierre de anticipo segun contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma de software para gestión integral IEPI	(958,639.36)	0.00	(958,639.36)	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3652	COMPROMISO Pago Fact. No.9082 Ret.16617 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto de cierre de anticipo segun contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma de software para gestión integral IEPI	855,928.00	0.00	855,928.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3653	REGISTRO DE PLATAFORMA SISTEMA INTEGRADO CODIGO FUENTE DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMA SGIPI, CODIGO FUENTE DSM SGIPI, CODIGO FUENTE DE LOS FLUJOS DE MACROPROCESOS BPMN 2.0 SGIPI.	855,928.00	102,711.36	71,938.67	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3653	REGISTRO DE PLATAFORMA SISTEMA INTEGRADO CODIGO FUENTE DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMA SGIPI, CODIGO FUENTE DSM SGIPI, CODIGO FUENTE DE LOS FLUJOS DE MACROPROCESOS BPMN 2.0 SGIPI.	855,928.00	102,711.36	71,938.67	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3654	REG. IVA Fact. 9082 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por pago de Contrato No.088-2013-UGAJ-IEPI Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma software para gestion integral del IEPI, cierre de anticipo.	102,711.36	0.00	102,711.36	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3655		190.86	0.00	190.86	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	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	3656	COMPROMISO: Pago de fact. # 10008 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Julio 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41, Subs 1), acorde a estipulado en contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI	397.27	0.00	397.27	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3657	COMPROMISO: Pago de fact. # 9976 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Julio 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. 1123	2,563.68	0.00	2,563.68	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3658	COMPROMISO: Pago de fact. # 35 Ret.16618 a favor de ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA por concepto de mantenimiento de cerraduras de seguridad de todo tipo de muebles y puertas en general. Proceso: Infima Cuantía. DEVENGADO: Pago de facturas #6536812, #6536814 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL por concepto de LUZ ELECTRICA Edificio Centrum correspondiente al mes de julio 2014	240.66	0.00	240.66	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3659	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS LUIS por viaje en la ruta Quito-Napo-Quito del 06 al 07 de junio 2014, para trasladar a funcionarios a participar en la Feria ciudadana realizada en la provincia de Napo, llevando material didáctico para dicha feria	70.13	0.00	70.13	N	31/07/2014			0			0		0
0501862809	SANTAMARIA RUIZ MARIETHA ISABEL	3660	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SANTAMARIA MARIETHA por viaje en la ruta Quito-El Chaco-Quito del 10 al 11 de julio 2014, para realizar notificación de la providencia y solicitud de la tutela administrativa # 1129-2014	79.79	0.00	79.79	N	31/07/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3661	DEVENGADO: Pago de las facturas # 2561504, # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio 2014	104.46	0.00	104.46	S	31/07/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3662	DEVENGADO: Pago de las facturas # 2561504, # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio 2014	104.46	0.00	104.46	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3663	DEVENGADO: Pago de las facturas # 2561504, # 2561505 a favor de INTERAGUA por servicio de agua Guayaquil correspondiente al mes de Julio 2014	6.44	0.00	6.44	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	3664	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	3665		867.82	0.00	867.82	N	31/07/2014			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
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3666	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VARGAS ANGELA por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 05 al 11 de julio 2014, para supervisión y monitoreo del cumplimiento del proyecto de SOLCITUDES EN LINEA y demás relacionados con las infraestructura tecnológica.	595.00	0.00	595.00	S	31/07/2014			0			0		0
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3667	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MUNOZ CAROLINA por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 16 al 17 de julio 2014, para realizar pruebas de videoconferencia con ginebra, pruebas de conexión de internet en los salones donde se llevará a cabo la III REUNIÓN REGIONAL DE OFICINAS DE PI"	130.75	0.00	130.75	N	31/07/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3668	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	3669	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Quito-La Tola-Quito del 16 al 17 de julio 2014, para realizar pruebas de videoconferencia con ginebra, pruebas de conexión de internet en los salones donde se llevará a cabo la III REUNIÓN REGIONAL DE OFICINAS DE PI"	77.87	0.00	77.87	N	31/07/2014			0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3670	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	3671	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1307168425	POLIT CADENA GRACE ELENA	3672	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de POLIT GRACE por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 10 al 13 de julio 2014, para participar en capacitación certificación de coaching ejecutivo	232.95	0.00	232.95	N	31/07/2014			0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3673	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	3674	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje en la ruta Quito-Gye-Quito del 14 al 15 de julio, por apoyo logístico para montaje de material promocional para participar en el II Taller de redacción de patentes.	78.43	0.00	78.43	N	31/07/2014			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
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3675	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	765.00	0.00	765.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	3676	COMPROMISO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	3677	COMPROMISO: Pago de viaticos a favor de CHAVEZ ALEX por viaje en la ruta Quito-Joya de las Sachas-Lago Agrio-Quito del 10 al 12 de julio, para inspección y notificación de trámite presentado por DIRECTV	107.84	0.00	107.84	N	31/07/2014			0			0		0
1712672920	VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO	3678	COMPROMISO: Pago de viaticos a favor de VILLAMARIN OMAR por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca	99.55	0.00	99.55	N	31/07/2014			0			0		0
0802780528	BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH	3679	COMPROMISO: Pago de viaticos a favor de BANGUERA JOHANNA por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca	97.74	0.00	97.74	N	31/07/2014			0			0		0
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	3680	COMPROMISO: Pago de viaticos a favor de DIAZ NEY por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito del 14 al 15 de julio, por revisión de expedientes e inventarios en la Subregional Cuenca	97.46	0.00	97.46	N	31/07/2014			0			0		0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	3681	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3682	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIÁN por viaje en la ruta Quito-Baños-Quito, del 04 de julio por traslado de funcionario para entrega de notificaciones en la ciudad de Baños.	17.22	0.00	17.22	N	31/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---------------------------------------------	---------------------
