



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 234-0000-0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
<b>0000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI</b>																
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3683	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MUÑOZ 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3684	DEVENGADO.- Pago Fact.No.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.	2,289.00	274.68	2,325.62	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1750581371001	ROSERO GUAITA JOSSELYN SABINA	3685	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA NO.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.	274.68	0.00	274.68	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3686	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viáticos gastos residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	935.00	0.00	935.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	3687	DEVENGADO.- 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.	9,669.64	1,160.36	9,824.36	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	3688	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA 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.	1,160.36	0.00	1,160.36	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3689	DEVENGADO. Pago fact. 002-048-000001712, ret. 16604 por concepto de SEGURO POR INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS.	536.87	64.42	600.78	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3690	NOTA.- INFIMA CUANTÍA	64.42	0.00	64.42	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3691	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 002-048-000001712, ret. 16604 por concepto de SEGURO POR INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.  NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA DEVENGADO.- 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.	16.30	1.96	18.24	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3692	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. 002-048-000001713 ret.16605, por concepto de PAGO DE SEGURO POR INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE A EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.	1.96	0.00	1.96	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014		0		0
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3693	NOTA.- ÍNFIMA CUANTÍA DEVENGADO.- 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.	2,226.00	267.12	2,003.40	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0914774302001	DEL POZO MOREIRA JOSE VICENTE	3694	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA 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.	267.12	0.00	267.12	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014		0		0
1791236556001	EDIFICIO ALPALLANA II	3695	DEVENGADO.-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.- ÍNFIMA CUANTÍA	120.00	0.00	120.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3696	DEVENGADO: Pago de fact. # 10008 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Julio 2014 (Piso 9, Of. 4/Parq. 41, Subs 1), acorde a estipulado en contrato No. 078-2013-GAJ-IEPI	190.86	0.00	190.86	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	3697	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3698	DEVENGADO.- Pago de fact. # 9976 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Julio 2014 (Piso 9, Of. 5/Parq. 51-104), acorde a estipulado en contrato No. 1123	397.27	0.00	397.27	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2

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
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	3699	DEVENGADO Pago a favor de ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	3700	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	3701	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	3702	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3703	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	3704	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3705	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.05	13.07	119.01	S	01/08/2014			0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	3706	Rendición de la Entidad:234-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 168	109.08	0.00	109.08	S	01/08/2014			0			0		0
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3707	Devengado : Pago de viáticos a favor de MUÑOZ 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3708	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1002968137	DIAZ ESPINOZA NEY SALOMON	3709	DEVENGADO : Pago de viáticos 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0802780528	BANGUERA AVILA JOHANNA ELIZABETH	3710	DEVENGADO : Pago de viáticos 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	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
1712672920	VILLAMARIN YARPAZ OMAR EDUARDO	3711	DEVENGADO : Pago de viáticos 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	3712	DEVENGADO Pago de viáticos 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	3713	DEVENGADO : 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1307168425	POLIT CADENA GRACE ELENA	3714	DEVENGADO : 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	3715	DEVENGADO 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0912023751	VARGAS MORANTE ANGELA MARIA	3716	DEVENGADO : 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.	867.82	0.00	867.82	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
0501862809	SANTAMARIA RUIZ MARIETHA ISABEL	3717	DEVENGADO : 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3718	DEVENGADO : 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	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3719	DEVENGADO : 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	S	01/08/2014			0			0		0
				595.00	0.00									2	04/08/2014	

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
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	3720	DEVENGADO.-Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de Julio 2014.			595.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	04/08/2014			2
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3721	COMPROMISO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 479 por concepto de expensas del mes de Junio 2014 segun Contrato No.13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	S	02/08/2014			0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3722	COMPROMISO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 479 por concepto de expensas del mes de Junio 2014 segun Contrato No.13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	02/08/2014	02/08/2014	02/08/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	3723	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto por pago viáticos gastos residencia correspondiente al mes de Julio 2014.	935.00	0.00	935.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3724	DEVENGADO.-Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 479 por concepto de expensas del mes de Junio 2014 segun Contrato No.13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirección Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3725	COMPROMISO Pago Fact.No.28346 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de pasajes nacionales para los servidores Carchi Rafael y Veliz Ketty a la ciudad de Gye para cumplir con actividades institucionales correspondientes al mes de Abril 2014.	466.10	0.00	466.10	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3726	DEVENGADO Pago Fact.No.28346 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisición de pasajes nacionales para los servidores Carchi Rafael y Veliz Ketty a la ciudad de Gye para cumplir con actividades institucionales correspondientes al mes de Abril 2014.	466.10	0.00	466.10	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3727	COMPROMISO: Pago de fact. #1765, ret. # 16624 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Agosto 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda.	3,203.20	0.00	3,203.20	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3728	DEVENGADO.-: Pago de fact. #1765, ret. # 16624 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Agosto 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda.	2,860.00	343.20	2,631.20	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
0101787976001	PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO	3729	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. #1765, ret. # 16624 a favor de PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO por concepto de arriendo Agosto 2014 ofi. República del Salvador e Irlanda.	343.20	0.00	343.20	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3730		2,800.00	0.00	2,800.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	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
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3731	COMPROMISO: Pago de fact. # 1128, ret. #16634, a favor BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto del arriendo correspondiente al mes de Agosto de las cinco oficinas en el edificio AMANCAY COMPROMISO Pago Fact.No.27797 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisici3n de boleto Quito Gye a favor de Dr. Andr3s Ycaza por viaje realizado del 30 al 31 de Enero del 2014.	105.75	0.00	105.75	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3732	COMPROMISO: Pago de 4 facturas a favor de EMPRESA EL3CTRICA QUITO: #4251416, #4251417, #4251418, #4251405 correspondiente al pago de luz el3ctrica Quito del mes de Julio 2014	166.97	0.00	166.97	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3733	DEVENGADO Pago Fact.No.27797 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisici3n de boleto Quito Gye a favor de Dr. Andr3s Ycaza por viaje realizado del 30 al 31 de Enero del 2014.	105.75	0.00	105.75	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3734	COMPROMISO: Pago a favor de CNT por consumo tel3f3nico de 3 l3neas del mes de Julio 2014, facturas #4068111, #4022133, 4021145	44.05	0.00	44.05	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3735	DEVENGADO: Pago de fact. # 1128, ret. #16634, a favor BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto del arriendo correspondiente al mes de Agosto de las cinco oficinas en el edificio AMANCAY	2,500.00	300.00	2,300.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
0101056984001	BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO	3736	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 1128, ret. #16634, a favor BARZALLO BARZALLO JORGE EDUARDO por concepto del arriendo correspondiente al mes de Agosto de las cinco oficinas en el edificio AMANCAY	300.00	0.00	300.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3737	COMPROMISO Pago Fact.No.0003 Ret.16631 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Julio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,493.12	0.00	2,493.12	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	3738	COMPROMISO Pago Fact.No.006 Ret.16635 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Junio 2014 segun informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3739	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas a favor de EMPRESA EL3CTRICA QUITO: #4251416, #4251417, #4251418, #4251405 correspondiente al pago de luz el3ctrica Quito del mes de Julio 2014.	166.97	0.00	166.97	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3740	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT por consumo telefónico de 3 líneas del mes de Julio 2014, facturas #4068111, #4022133, 4021145.	39.33	4.72	44.05	N	05/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	2	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3741	DEVENGADO.- Pago a favor de CNT por consumo telefónico de 3 líneas del mes de Julio 2014, facturas #4068111, #4022133, 4021145.	39.33	0.00	39.33	S	05/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3742	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago a favor de CNT por consumo telefónico de 3 líneas del mes de Julio 2014, facturas #4068111, #4022133, 4021145.	4.72	0.00	4.72	N	05/08/2014	05/08/2014	07/08/2014	2	07/08/2014		0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	3743	DEVENGADO.- Pago Fact.No.006 Ret.16635 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Junio 2014 según informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,200.00	144.00	1,080.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	3744	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.006 Ret.16635 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Junio 2014 según informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	144.00	0.00	144.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3745	DEVENGADO.- Pago Fact.No.0003 Ret.16631 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	2,226.00	267.12	2,047.92	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	0
1716787484001	MORENO CONDOLO ANA SOFIA	3746	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.0003 Ret.16631 a favor de MORENO CONDOLO ANA SOFIA correspondiente a pago de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No.IEPI-UATH-2014-004-SP.	267.12	0.00	267.12	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3747	[P:08 T:DA A:2013] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LOS SERVIDORES SILVIA ANDRADE JHON SALAS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-310-IT	66.97	0.00	61.41	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3748	[P:10 T:DA A:2013] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LA SUBDIRECCION GYQ FERIA DE DURAN INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-304-IT	782.90	0.00	752.26	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3749		84.82	0.00	73.35	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 17:02:48

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	3750	[P:08 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 SUBDIRECCION GYE INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-309-IT	204.38	0.00	165.03	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3751	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES GERMAN ALMACHE, LUIS VARGAS, JOSE IBARRA INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-305-IT	624.91	0.00	504.57	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3752	[P:09 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOS SERVIDORES GERMAN ALMACHE, RODOLFO IBARRA, IVAN VEINTIMILLA, LUIS VARGAS Y FABIAN LOPEZ	777.53	0.00	627.79	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3753	COMPROMISO Pago Fact.No.28005 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisicion de pasajes en la ruta GYE/UIO a favor del Dr. Andrés Ycaza para cumplir con actividades institucionales según contrato NO.012-UGAF-2014-IEPI.	67.00	0.00	67.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	3754	DEVENGADO Pago Fact.No.28005 a favor de COLTUR C. LTDA por concepto de adquisicion de pasajes en la ruta GYE/UIO a favor del Dr. Andrés Ycaza para cumplir con actividades institucionales según contrato NO.012-UGAF-2014-IEPI.	67.00	0.00	67.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3755	COMPROMISO Pago Fact. No.71791 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Junio 2014 (pensión) de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	225.34	0.00	225.34	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3756	COMPROMISO Pago Fact. No.73235 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Junio 2014 (transporte) de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	42.00	0.00	42.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0





EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	3757	COMPROMISO Pago Fact. No.2289 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Agosto 2014 (pensión) del niño Irene Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3758	Devengado Pago Fact. No.71791 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Junio 2014 (pensión) de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	225.34	0.00	225.34	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
0992206616001	FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA	3759	DEVENGADO Pago Fact. No.73235 a favor de FUNDACION CAMINOS DE ALIANZA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Junio 2014 (transporte) de la niña Irene Alvario hija de la funcionaria Irene Ortega.	42.00	0.00	42.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	3760	DEVENGADO Pago Fact. No.2289 a favor de ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA por concepto de servicio de guarderia correspondiente al mes de Agosto 2014 (pensión) del niño Irene Sebastian Zapata hijo de la funcionaria Gabriela Altamirano.	252.00	0.00	252.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
1204921488	YEPEZ CEDENO DANIELA LISETTE	3761	COMPROMISO Pago reembolso por pago mantenimiento aire acondicionado ventanilla unica de Quededo a favor de YEPEZ CEDENO DANIELA según autorización de Coordinación de Dirección Ejecutiva.	39.20	0.00	39.20	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1204921488	YEPEZ CEDENO DANIELA LISETTE	3762	DEVENGADO Pago reembolso por pago mantenimiento aire acondicionado ventanilla unica de Quededo a favor de YEPEZ CEDENO DANIELA según autorización de Coordinación de Dirección Ejecutiva.	39.20	0.00	39.20	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	3763	COMPROMISO Pago Fact.No.28177 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pago diferencia de tarifa boletos adquiridos con destino Bruselas para los funcionarios	2,388.00	0.00	2,388.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA	3764	DEVENGADO Pago Fact.No.28177 a favor de COLTUR C.LTDA por concepto de pago diferencia de tarifa boletos adquiridos con destino Bruselas para los funcionarios	2,388.00	0.00	2,388.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3765	COMPROMISO Pago Fact.No.25653 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Junio al 07 de julio 2014.	801.56	0.00	801.56	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1791257308001		3766		715.68	85.88	727.13	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.		DEVENGADO.-Pago Fact.No.25653 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Junio al 07 de julio 2014.													
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3767	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.25653 Ret. 16552 a favor de RACOMDES S.A. por concepto de servicio troncalizado y alquiler de equipos segun Contrato No.025-2013-UGAJ-IEPI Y sus dos contratos complementarios correspondiente al periodo 07 de Junio al 07 de julio 2014.	85.88	0.00	85.88	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3768	COMPROMISO.-Pago de facturas # 4296244 y # 4296299 a favor de ETAPA por consumo telefónico del IEPI Cuenca correspondiente al mes de Julio 2014	75.12	0.00	75.12	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1714833108001	MACANCHI VENEGAS JAVIER SEBASTIAN	3769	REVERSO PARCIAL REF. REQUERIMIENTO PRESUPUESTO CORREO ELEC. 07/08/2014 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 IEP	(8,750.00)	0.00	(8,750.00)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0911215044001	MORENO RAMIREZ ALVARO LEOPOLDO	3770	REVERSO PARCIAL REF. REQUERIMIENTO PRESUPUESTO CORREO 07/08/2014 Pago Contrato No.018-2014-UGAJ-IEPI para la Definición de la Estrategia y Metodología de la Propiedad Intelectual IEPI Adm, Contrato Ing. Mickey Diaz se compromete valor total del contrato para pago anticipo a fin de cumpli	(24,056.00)	0.00	(24,056.00)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0992626690001	FOREST COLORS DESIGN S.A. FORCORDI	3771	REVERSO PARCIAL REF. REQUERIMIENTO PRESUP. CORREO 07/08/2014 Pago Fact.No.426 Ret.16305 a favor de FOREST COLORS DESING S.A. FORCORDI por concepto de pago Contrato No.051-2013-UGAJ-IEPI Consultoria de estudios de prefactibilidad para el Diseño y Construcción del Centro de Depósito de Variedades	(1,134.21)	0.00	(1,134.21)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3772	COMPROMISO Pago Fact. No.9083 Ret.16569 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto 30% segun contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	958,688.64	0.00	958,688.64	S	07/08/2014			0			0		0
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3773		958,688.64	0.00	958,688.64	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	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	3774	COMPROMISO Pago Fact. No.9083 Ret.16569 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto 30% segun contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	855,972.00	102,716.64	869,667.55	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	3775	REG. IVA Fact. No.9083 Ret.16569 a favor de ECUASISTEMAS S.A. por concepto 30% segun contrato No.088-UGAJ-IEPI-2013 Consultoria para el desarrollo e implementacion de la plataforma de software para gestión integral IEPI.	102,716.64	0.00	102,716.64	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3776	COMPROMISO Pago Fact.No.24641 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Junio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	11,857.08	0.00	11,857.08	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3777	DEVENGADO Pago Fact.No.24641 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Junio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	10,719.84	1,137.24	11,857.08	N	07/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3778	[P:03 T:LI A:2014] 234-IEPI- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LA EX SERVIDORA GISSELA ORDOÑEZ QUIEN SE SEPARO DE LA INSTITUCION EL 21 DE MARZO DE 2014.	804.76	0.00	804.76	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3779	REG. IVA Fact.No.24641 a favor de TAME EP por concepto de pasajes nacionales adquiridos durante el mes de Junio 2014 para servidores del IEPI que realizado diversas actividades institucionales segun contrato No.025-2014-UGAJ-IEPI.	1,137.24	0.00	1,137.24	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3780	COMPROMISO: Pago de alicuota del mes de agosto 2014 según recibo # 80 y contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846	413.24	0.00	413.24	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3781	COMPROMISO: Pago de fact.# 127. ret. # 16640 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 05 de agosto y el 04 de septiembre 2014	4,193.17	0.00	4,193.17	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
				2,863.82	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3782	COMPROMISO: Pago de fact.# 1144, ret. # 16644 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto 2014			2,863.82	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0					0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3783	COMPROMISO: Pago de fact.# 1065, ret. # 16645 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Agosto 2014	1,064.00	0.00	1,064.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3784	COMPROMISO: Pago de facturas # 40055, ret. #16589 y #40054, ret. #16590 a favor de VALLEJO ARAUJO por concepto de mantenimiento del vehiculo de placas PEI-4143	113.51	0.00	113.51	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3785	COMPROMISO: Pago de facturas #39767, ret.# 16607 y #39766, ret.#16608 a favor de VALLEJO ARAUJO por mantenimiento del vehiculo de placas PEI-4141	409.58	0.00	409.58	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3786	COMPROMISO: Pago de fact. 2691 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA por concepto de guardería del niño MATIAS SEBASTINA MENA hijo del funcionario Dr. Humberto Mena	160.00	0.00	160.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3787	COMPROMISO: Pago de fact. 1739 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDO por concepto de guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDÓÑEZ VÁSQUEZ hija de la funcionaria Ing. Karina Vásquez	124.00	0.00	124.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	3788	COMPROMISO: Pago de fact. 104 a favor de HIDALGO TORRES ANA JAQUELINE por concepto de guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria Eco. Tamara Sabando	184.00	0.00	184.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3789	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON, por viaje en la ruta Uio-Gye-Galápagos-Gye-Uio del 26 al 29 de junio 2014, por realización de visitas técnicas a las plantaciones de cafetales de productores en las Islas Sta Cruz y San Cristobal	321.94	0.00	321.94	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3790	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL, por viaje en la ruta Uio-Latacunga-Uio el 28 de julio 2014, por trasladar a funcionario a Latacunga	19.99	0.00	19.99	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3791	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN, por viaje en la ruta Uio-La Mena-Uio del 23 al 24 de julio 2014, por trasladar a funcionario para que realice tutela administrativa	67.62	0.00	67.62	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1102849286001	TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE	3792		184.00	0.00	184.00	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	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
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	3793	DEVENGADO : Pago de fact. 104 a favor de HIDALGO TORRES ANA JAQUELINE por concepto de guardería de la niña DANNA TAMARA PIEDRA SABANDO hija de la funcionaria Eco. Tamara Sabando	124.00	0.00	124.00	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	3794	DEVENGADO : Pago de fact. 1739 a favor de MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDO por concepto de guardería de la niña SCARLETT KARINA ORDONEZ VÁSCONEZ hija de la funcionaria Ing. Karina Vásconez	21.04	0.00	21.04	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1001540010001	BECERRA GUZMAN LAURA ELIZA	3795	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARZALLO IRENE, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 11 al 13 de julio 2014, para realizar verificación de avances de las adecuaciones a realizarse en la Subdirección de Guayaquil	160.00	0.00	160.00	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3796	DEVENGADO : Pago de fact. 2691 a favor de BECERRA GUZMAN LAURA por concepto de guardería del niño MATIAS SEBASTINA MENA hijo del funcionario Dr. Humberto Mena	534.04	0.00	534.04	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3797	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 27 de julio al 02 de agosto 2014, por participación como protocolo, logística, cobertura durante el evento "Reuniones Regionales de Directores de las oficinas de Propiedad Industrial"	321.94	0.00	321.94	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3798	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de TROYA ARMIJOS EDISON, por viaje en la ruta Uio-Gye-Galápagos-Gye-Uio del 26 al 29 de junio 2014, por realización de visitas técnicas a las plantaciones de cafetales de productores en las Islas Sta Cruz y San Cristobal	19.99	0.00	19.99	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1713199279	Lopez Nuñez Fabian Patricio	3799	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VEINTIMILLA HERMEL, por viaje en la ruta Uio-Latacunga-Uio el 28 de julio 2014, por trasladar a funcionario a Latacunga	67.62	0.00	67.62	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	3800	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de LOPEZ FABIAN, por viaje en la ruta Uio-La Mana-Uio del 23 al 24 de julio 2014, por trasladar a funcionario para que realice tutela administrativa	21.04	0.00	21.04	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3801	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de BARZALLO IRENE, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 11 al 13 de julio 2014, para realizar verificación de avances de las adecuaciones a realizarse en la Subdirección de Guayaquil	534.04	0.00	534.04	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	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
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3802	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de YANEZ MARIA BELEN, por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio del 27 de julio al 02 de agosto 2014, por participación como protocolo, logística, cobertura durante el evento "Reuniones Regionales de Directores de las oficinas de Propiedad Industrial"	1,877.12	0.00	1,877.12	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1711081826001	MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	3803	COMPROMISO Pago Fact.367 Ret. 16615 a favor de MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO por concepto de 1er pago 25% a la entrega de producto 1 correspondiente a contrato complementario al Contrato No.073-2013-UGAJ-IEPI.	44,800.00	0.00	44,800.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	3804	COMPROMISO: Pago de movilizaciones a favor de PIERO PLAZA correspondiente al mes de Julio 2014	24.35	0.00	24.35	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3805	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No.IEPI-UGAD-2014-746-M	76.52	0.00	76.52	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1711797892	GARRIDO JIMENEZ CHRISTIAN WLADIMIR	3806	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de CRISTIAN GARRIDO correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No.IEPI-UGAD-2014-746-M	13.91	0.00	13.91	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3807	DEVENGADO: Pago de facturas # 40055, ret. #16589 y #40054, ret. #16590 a favor de VALLEJO ARAUJO por concepto de mantenimiento del vehículo de placas PEI-4143	101.35	12.16	112.10	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3808	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	69.57	0.00	69.57	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3809	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS facturas # 40055, ret. #16589 y #40054, ret. #16590 a favor de VALLEJO ARAUJO por concepto de mantenimiento del vehículo de placas PEI-4143	12.16	0.00	12.16	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3810	DEVENGADO: Pago de fact.# 1065, ret. # 16645 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Agosto 2014	950.00	114.00	874.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
1700208927001	BUENO MARTINEZ PATRICIO ALFREDO	3811	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.# 1065, ret. # 16645 a favor de ALFREDO BUENO MARTINEZ por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 correspondiente al mes de Agosto 2014	114.00	0.00	114.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991353410001	E.F.M. EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS EFSER S.A.	3812	COMPROMISO: Pago de fact. # 11693, ret. # 16628 a favor de ECUAFUMI por concepto de servicio de fumigación y sanitización del edificio Centrum de la Subdirección de Guayaquil	190.40	0.00	190.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1791422813001	EDIFICIO TORRE XXI	3813	DEVENGADO.- Pago de alícuota del mes de agosto 2014 según recibo # 80 y contrato de arrendamiento según escritura # 2013-17-01-23-P07846	413.24	0.00	413.24	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3814	DEVENGADO: Pago de fact.# 127, ret. # 16640 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 05 de agosto y el 04 de septiembre 2014	3,743.91	449.26	3,444.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3815	DEVENGADO Pago Fact. 133 Ret.16646 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Julio 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0100080480001	CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA	3816	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.# 127, ret. # 16640 a favor de CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 05 de agosto y el 04 de septiembre 2014	449.26	0.00	449.26	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3817	REG. IVA Fact. 133 Ret.16646 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Julio 2014.	201.12	0.00	201.12	S	11/08/2014			0			0		0
1711493484001	CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN	3818	REG. IVA Fact. 133 Ret.16646 a favor de CHAVEZ ARBOLEDA MARIA BELEN por concepto de Contrato de Servicios Profesionales No. IEPI-UATH-2014-005-SP correspondiente al mes de Julio 2014.	201.12	0.00	201.12	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3819	DEVENGADO: Pago de fact.# 1144, ret. # 16644 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto 2014	2,556.98	306.84	2,352.42	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
1708216203001	ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER	3820	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.# 1144, ret. # 16644 a favor de ESTRELLA SANTOS GUILLERMO JAVIER por concepto de arriendo de las oficinas EDIFICIO FORUM 300 por el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto 2014	306.84	0.00	306.84	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3821	COMPROMISO: Pago de 19 facturas a favor de CNT por consumo telefónico del mes de Agosto 2014 correspondiente a PB, MZ 1ER, 3RO Y 8VO PISO	1,685.23	0.00	1,685.23	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	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
1711094076	CARRION VIZCARRA JORGE LUIS	3822	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de CARRION VIZCARRA JORGE LUIS por viaje en la ruta Uio-Gye-Salinas-Uio del 27 al 31 de julio del 2014, para asistir en calidad de oyente a la "III Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectua y Agencia..."	322.15		322.15	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1716161854	PEREDES CARPIO ISRAEL	3823	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PEREDES CARPIO ISRAEL por viaje en la ruta Uio-San Lorenzo-Uio del 15 al 16 de julio del 2014, para asistir a reunión de planificación anual de la Nacionalidad Awa, en la comunidad de Mataje Alto	70.69	0.00	70.69	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3824	DEVENGADO.-: Pago de facturas #39767, ret.# 16607 y #39766, ret.#16608 a favor de VALLEJO ARAUJO por mantenimiento del vehículo de placas PEI-4141	365.70	43.88	404.64	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0603002353	PULGAR MONTERO SANTIAGO	3825	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PULGAR MONTERO SANTIAGO por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 30 de julio al 01 de agosto del 2014, para realizar trabajos de cableado estructurado y configuraciones de sistemas en la Subregional de Cuenca	205.40	0.00	205.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3826	[P:03 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-318-M Y N° IEPI-UATH-2014-319-IT	1,348.13	0.00	1,348.13	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3827	[P:04 T:HE A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL DE LOS SERVIDORES DE SIGNOS DISTINTIVOS INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-313-IT	681.59	0.00	681.59	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3828	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LAS facturas #39767, ret.# 16607 y #39766, ret.#16608 a favor de VALLEJO ARAUJO por mantenimiento del vehículo de placas PEI-4141	43.88	0.00	43.88	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1717026296	Zurita Matos Veronica Yanina	3829	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ZURITA MATOS YANINA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Uio del 04 al 05 de agosto del 2014, como apoyo y soporte informático en temas relacionados con solicitudes en línea y proceso de capacitación sus usuarios.	118.48	0.00	118.48	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3830	COMPROMISO: Pago de fact. # 138, ret.# 16653 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Av. José Peralta (Cuenca)	448.00	0.00	448.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0991353410001	E.F.M. EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS EFSER S.A.	3831	DEVENGADO: Pago de fact. # 11693, ret.# 16628 a favor de ECUFUMI por concepto de servicio de fumigación y sanitización del edificio Centrum de la Subdirección de Guayaquil	170.00	20.40	172.72	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	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
1708721160	Cevallos Jerez Freddy Fabian	3841	DEVENGADO: Pago de movilización a favor de FREDDY CEVALLOS correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No.IEPI-UGAD-2014-746-M	76.52		76.52	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0931042196	PLAZA MENDEZ PIERO MICHAEL	3842	DEVENGADO: Pago de movilizaciones a favor de PIERO PLAZA correspondiente al mes de Julio 2014	24.35	0.00	24.35	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3843	DEVENGADO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	69.57	0.00	69.57	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3844	COMPROMISO: Pago de recibos # 726. #727 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Cuenca	365.00	0.00	365.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3845	COMPROMISO: Pago de fact. #10063 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en Guayaquil	397.27	0.00	397.27	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3846	COMPROMISO: Pago de fact. #10056 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en Guayaquil	190.86	0.00	190.86	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3847	COMPROMISO: Pago de recibos # 726. #727 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Cuenca	(365.00)	0.00	(365.00)	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3848	COMPROMISO: Pago de recibos # 726. #727 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Cuenca	365.00	0.00	365.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	3849	DEVENGADO.- Pago Fact.No.007 Ret.16649 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Julio 2014 según informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	1,200.00	144.00	1,080.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0916799315001	DAPELO AQUIM JUAN JOSE	3850	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.007 Ret.16649 a favor de DAPELO AQUIM JUAN JOSE por concepto de contrato de servicios profesionales No.IEPI-UATH-2014-002-SP correspondiente a los productos entregados en el mes de Julio 2014 según informe adjunto y solicitud de pago Subdirectora Regional Guayaquil.	144.00	0.00	144.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3851		28,000.00	0.00	28,000.00	S	11/08/2014			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
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3852	COMPROMISO Pago Fact.No.2353 Ret.16629 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/06/2014 al 25/07/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	60.00	0.00	60.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1103202147	TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL	3853	COMPROMISO Pago a favor de TROYA ARMIJOS EDISON ANIBAL por concepto de reembolso gastos incurridos en transporte marítimo entre las islas San Cristobal y Santa Cruz en Galapagos autorizado por la maxima autoridad y autorizaci3n de comisi3n de servicio adjunta.	60.00	0.00	60.00	N	11/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	2	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	4
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3854	COMPROMISO.- Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 491 por concepto de expensas del mes de Julio 2014 segun Contrato No.13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirecci3n Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0992359927001	ADMINISTRACION EDIFICIO SALCO	3855	DEVENGADO Pago a favor de Edificio Salco COMP. PAGO No. 491 por concepto de expensas del mes de Julio 2014 segun Contrato No.13-2014-UGAJ-IEPI firmado con MONAGLIA oficinas Subdirecci3n Regional GYE.	363.10	0.00	363.10	N	11/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	2	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	4
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	3856	COMPROMISO Pago fact.193 Ret.16648 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto diferencia en el pago de servicios profesionales mes del Junio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP, se facturo en el mes de Junio un valor al indicando en el contrato por lo que se regulariza pago.	358.40	0.00	358.40	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0908649924001	PAREDES CAVERO ANGELA MARIA	3857	COMPROMISO Pago fact.192 Ret.16642 a favor de PAREDES CAVERO ANGELA MARIA por concepto de Contrato honorarios profesionales de Julio 2014 segun contrato No.IEPI-UATH-2014-003-SP.	2,851.52	0.00	2,851.52	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3858	COMPROMISO: Pago de fact. # 58149 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de guardería pensión mes de Agosto 2014, de la niña DANIELA ROJA hija del funcionario Ab. Daniel Rojas Peña	120.96	0.00	120.96	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3859	COMPROMISO: Pago de fact. # 769 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería pensión mes de Julio 2014, del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria Sara Albán	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3860	COMPROMISO Pago Fact.No.2353 Ret.16629 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/06/2014 al 25/07/2014 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	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0990140278001	UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION	3861	DEVENGADO.- Pago de fact. # 58149 a favor de UNIDAD EDUCATIVA DE LA ASUNCION por concepto de guardería pensión mes de Agosto 2014, de la niña DANIELA ROJA hija del funcionario Ab. Daniel Rojas Peña.	120.96	0.00	120.96	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1706617311001	ROSERO VILLACIS CECILIA JEANET	3862	DEVENGADO.- Pago de fact. # 769 a favor de ROSERO VILLACIS CECILIA por concepto de guardería pensión mes de Julio 2014, del niño GABRIEL CARLOSAMA hijo de la funcionaria Sara Albán.	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3863	DEVENGADO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	(69.57)	0.00	(69.57)	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3864	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	(69.57)	0.00	(69.57)	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3865	COMPROMISO: Pago de facturas #41075, ret.# 16662 y #41074, ret.#16661 a favor de VALLEJO ARAUJO por Mantenimiento del Vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4141.	180.67	0.00	180.67	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1714715339001	GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL	3866	COMPROMISO. Pago Fact. #332 ret. #16647, a favor de GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL por concepto de MANTENIMIENTO DE 27 IMPRESORAS fuera de garantía correspondientes al IEPI. Proceso.- INFIMA CUANTÍA	7,542.08	0.00	7,542.08	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3867	COMPROMISO: Pago de fact. # 59836 ret. #16638, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Julio 2014.	4,111.20	0.00	4,111.20	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3868	DEVENGADO.- Pago de facturas # 4296244 y # 4296299 a favor de ETAPA por consumo telefónico del IEPI Cuenca, correspondiente al mes de Julio 2014.	75.12	0.00	75.12	S	13/08/2014			0			0		0
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3869	DEVENGADO: Pago de fact. # 138, ret.# 16653 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Av. José Peralta (Cuenca)	400.00	48.00	368.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0101039493001	IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES	3870		48.00	0.00	48.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190357449001	EDIFICIO AMANCAY	3871	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 138, ret.# 16653 a favor de IZQUIERDO LEON SONIA MERCEDES por concepto de arrendamiento del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Av. José Peralta (Cuenca) DEVENGADO: Pago de recibos # 726, #727 a favor de EDIFICIO AMANCAY por concepto de alcuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en la Cuenca	365.00	0.00	365.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3872	DEVENGADO.- Pago de fact. #10056 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en Guayaquil	190.86	0.00	190.86	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0992345101001	EDIFICIO CENTRUM	3873	DEVENGADO.- Pago de fact. #10063 a favor de EDIFICIO CENTRUM por concepto de alcuotas del mes de Agosto 2014 de las oficinas ubicadas en Guayaquil	397.27	0.00	397.27	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3874	DEVENGADO.-Pago Fact.No.2353 Ret.16629 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/06/2014 al 25/07/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	25,000.00	3,000.00	25,400.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3875	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.2353 Ret.16629 a favor de DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. por concepto de servicio de seguridad privada periodo 26/06/2014 al 25/07/2014 según contrato No.015-2014-IEPI-UGAJ para la provisión de servicio de vigilancia y seguridad privada para el IEPI.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3876	DEVENGADO: Pago de fact. # 59836 ret. #16638, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Julio 2014.	3,670.71	440.49	4,037.79	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3877	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA FACTURA. # 59836 ret. #16638, a favor del BANCO DEL PACIFICO por comisiones bancarias correspondientes al mes de Julio 2014.	440.49	0.00	440.49	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
1714715339001	GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL	3878	DEVENGADO. Pago Fact. #332 ret. #16647, a favor de GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL por concepto de MANTENIMIENTO DE 27 IMPRESORAS fuera de garantía correspondientes al IEPI. Proceso.- INFIMA CUANTÍA	6,734.00	808.08	6,841.74	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1714715339001	GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL	3879	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. #332 ret. #16647, a favor de GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL por concepto de MANTENIMIENTO DE 27 IMPRESORAS fuera de garantía correspondientes al IEPI. Proceso.- INFIMA CUANTÍA	808.08	0.00	808.08	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3880	COMPROMISO: Pago de 2 facturas: # 4294403, # 4294405 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12 correspondiente al mes de Julio 2014(Proyecto Sumak Kawsay).	37.29	0.00	37.29	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3881	[P:07 T:FR A:2014] 234-IEPI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2014 PERSONAL QUE ACUMULA EN SUS CUENTAS PERSONALES Y PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS COMPROBANTE DE PAGO N° 11481517	17,345.92	0.00	13,149.11	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3882	COMPROMISO: Pago de fact.No.4164345-4164364-4164370-4164355 a favor de CNT EP por consumo telefónico de Guayaquil y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de julio 2014.	98.03	0.00	98.03	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0992156880001	SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL S.E.S.O.	3883	COMPROMISO Pago Fact.No.4026 Ret.16664 a favor de SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL por concepto de capacitación al funcionario Jhan Paul Burbano VIII Congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud del 04 al 06 de Agosto del 2014 en la ciudad de GYE.	616.00	0.00	616.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3884	COMPROMISO Pago Fact. No.3524 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para los servidores Abg. Samaniego Vanessa y Lcda. Baratau Cinthia de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	2,400.00	0.00	2,400.00	S	13/08/2014			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3885	COMPROMISO: Pago de facturas # 4296244 y # 4296299 a favor de ETAPA por consumo telefónico del IEPI Cuenca correspondiente al mes de Julio 2014	(75.12)	0.00	(75.12)	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3886	COMPROMISO: Pago de facturas # 4296244 y # 4296299 a favor de ETAPA por consumo telefónico del IEPI Cuenca correspondiente al mes de Julio 2014	75.12	0.00	75.12	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3887	[P:07 T:FR A:2014] 234-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SRA ANDREA ROJAS CP N° 11481516	139.62	0.00	0.01	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3888	DEVENGADO.- Pago de 2 facturas: # 4294403, # 4294405 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12, correspondiente al mes de Julio 2014 (Proyecto Sumak Kawsay).	33.30	3.99	37.29	N	14/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	12	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3889	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 2 facturas: # 4294403, # 4294405 a favor de CNT por consumo telefónico del piso 12, correspondiente al mes de Julio 2014(Proyecto Sumak Kawsay).	3.99	0.00	3.99	N	14/08/2014	14/08/2014	26/08/2014	12	26/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705576039	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3890	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	55.65	0.00	55.65	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3891	DEVENGADO.- Pago de fact.No.4164345-4164364-4164370-4164355 a favor de CNT EP por consumo telefónico de Guayaquil y ventanilla de Quevedo, correspondiente al mes de julio 2014.	87.53	10.50	98.03	N	14/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	12	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3892	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.No.4164345-4164364-4164370-4164355 a favor de CNT EP por consumo telefónico de Guayaquil y ventanilla de Quevedo correspondiente al mes de julio 2014.	10.50	0.00	10.50	N	14/08/2014	14/08/2014	26/08/2014	12	26/08/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3893	DEVENGADO.- Pago de facturas # 4296244 y # 4296299 a favor de ETAPA por consumo telefónico del IEPI Cuenca correspondiente al mes de Julio 2014.	75.12	0.00	75.12	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	3894	COMPROMISO Pago a favor de AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER por concepto reembolso gastos de movilización mes de Julio 2014.	69.57	0.00	69.57	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3895	DEVENGADO.- Pago de 19 facturas a favor de CNT por consumo telefónico del mes de Agosto 2014 correspondiente a PB, MZ 1ER, 3RO Y 8VO PISO.	1,504.68	180.55	1,685.23	N	14/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	12	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	14
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3896	COMPROMISO Pago Fact. No.3524 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para los servidores Abg. Samaniego Vanessa y Lcda. Baratau Cinthia de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3897	[P.08 T-HO A.2014] 234-IEPI-PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE LAS SERVIDORAS PAULINA MOSQUERA ACCION DE PERSONAL N° IEPI-UATH-2014-06-021 Y ELIAN VINUEZA ACCION DE PERSONAL N° IEPI-UATH-2014-06-022	421.67	0.00	421.67	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3898	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 19 facturas a favor de CNT por consumo telefónico del mes de Agosto 2014 correspondiente a PB, MZ 1ER, 3RO y 8VO PISO.	180.55	0.00	180.55	N	14/08/2014	14/08/2014	26/08/2014	12	26/08/2014		0		0
1705680658	AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER	3899	DEVENGADO.- Pago a favor de AVILA VILLACRES FRANCISCO JAVIER por concepto reembolso gastos de movilización mes de Julio 2014.	69.57	0.00	69.57	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
0910368224001	SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS	3900	COMPROMISO: Pago de fact.#381, ret. #16658, a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS, por capacitación "programa neurosemántica para el liderazgo" de dos servidores	6,182.40	0.00	6,182.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768161550001		3901		2,142.86	257.14	2,400.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3902	DEVENGADO.- Pago Fact. No.3524 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para los servidores Abg. Samaniego Vanessa y Lcda. Baratau Cinthia de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	257.14	0.00	257.14	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1791236556001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3903	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No.3524 a favor de TAME EP por concepto de tarjetas VIP TAME para los servidores Abg. Samaniego Vanessa y Lcda. Baratau Cinthia de acuerdo a requerimiento autorizado por Dirección Ejecutiva.	514.20	0.00	514.20	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0992156880001	EDIFICIO ALPALLANA II	3904	COMPROMISO Pago Comp. No.1843 a favor de EDIFICIO ALPALLANA II por concepto de alicuotas condominio correspondientes al mes de Agosto según contrato No.026-2014-UGAJ-IEPI.	550.00	66.00	558.80	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
0992156880001	SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL S.E.S.O.	3905	DEVENGADO.- Pago Fact.No.4026 Ret.16664 a favor de SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL por concepto de capacitación al funcionario Jhan Paul Burbano VIII Congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud del 04 al 06 de Agosto del 2014 en la ciudad de GYE.	66.00	0.00	66.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1705576039	SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL S.E.S.O.	3906	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.4026 Ret.16664 a favor de SOCIEDAD ECUATORIANA DE SALUD OCUPACIONAL por concepto de capacitación al funcionario Jhan Paul Burbano VIII Congreso Ecuatoriano de Seguridad y Salud del 04 al 06 de Agosto del 2014 en la ciudad de GYE.	55.65	0.00	55.65	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1309310165	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	3907	DEVENGADO: Pago de movilización a favor de HECTOR MORA correspondiente al mes de Julio 2014, según solicitud memorando No. IEPI-2014-746-M	69.57	0.00	69.57	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0990023859001	VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER	3908	COMPROMISO Pago a favor de VALERIANO PILAY ROSALINO XAVIER por concepto de reembolso movilización mes de Julio 2014.	146.08	17.53	162.15	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1002320347	VALLEJO ARAUJO S.A.	3909	DEVENGADO: Pago de facturas #41075, ret.# 16662 y #41074, ret.#16661 a favor de VALLEJO ARAUJO por Mantenimiento del Vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4141. NOTA.- INFIMA CUANTÍA	542.04	0.00	542.04	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0990023859001	MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA	3910	COMPROMISO Pago viaticos- subsistencia y transporte a favor de MONTESDEOCA MALDONADO MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en III Reunión Regional de Oficinas de Propiedad Intelectual, comisión autorizada desde 26/07/2014 al 01/08/2014.	17.53	0.00	17.53	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0









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
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3930	COMPROMISO: Pago de fact. # 5174, ret. # 16670 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Agosto 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	5,240.98		5,240.98	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1720680626	SALAS VALDES JHON	3931	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado	154.05	0.00	154.05	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3932	COMPROMISO: Pago de 6 facturas #5175, #5176, #5177, #5178, #5179, #5180 a favor de FORUM 300 por concepto de alicuotas del mes de Agosto 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL	3,581.46	0.00	3,581.46	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3933	[P.05 T.H.E A.2014] 234-IEPI- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA UGAF BETTY RUIZ, FABRISIO ORTIZ Y PABLO CONCHA SEGUN INFORME TECNICO N° IEPI-UATH-2014-320-IT	98.01	0.00	99.16	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3934	COMPROMISO Pago Fact.No.5401 Ret.16660 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/07/2014 al 10/08/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,896.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3935	COMPROMISO Pago Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/07/2014 al 15/08/2014.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3936	COMPROMISO Pago Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/08/2014 al 15/09/2014.	4,233.60	0.00	4,233.60	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3937	COMPROMISO Pago Fact.No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/07/2014 al 17/08/2014.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3938		1,792.00	0.00	1,792.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	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
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3939	COMPROMISO Pago Fact.No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/08/2014 al 17/09/2014.	204.68	0.00	204.68	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	3940	COMPROMISO Pago fact. No.137 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pago de servicio de guardería correspondiente a la matrícula y pensión del mes de Septiembre de 2014 de las niñas Isabela Lopez y Sofia Lopez hija de la servidora Soledad Melo .	224.00	0.00	224.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	3941	DEVENGADO: Pago de fact.# 89, ret. #16650 a favor de DAYCENTER por concepto de capacitación para 2 servidores "programa formación de formadores"	5,520.00	662.40	5,608.32	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
0992663839001	DAYCENTER S.A.	3942	Para regular el valor del iva de la fact.# 89, ret. #16650 a favor de DAYCENTER por concepto de capacitación para 2 servidores "programa formación de formadores"	662.40	0.00	662.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3943	DEVENGADO.-Pago Fact. No. 002 Ret.16632 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-005-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1103875488001	JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE	3944	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact. No. 002 Ret.16632 a favor de JIMENEZ ALVAREZ NATALIA BETZABE por concepto de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-006-SP.	201.12	0.00	201.12	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	3945	DEVENGADO: Pago de fact.# 88, ret. #16655 a favor de DAYCENTER por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Desarrollo Ejecutivo 2014"	5,520.00	662.40	5,608.32	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3946	COMPROMISO Pago Fact. No. 3026 Ret.16630 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	3947	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.# 88, ret. #16655 a favor de DAYCENTER por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Desarrollo Ejecutivo 2014"	662.40	0.00	662.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0924239494001	BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA	3948	DEVENGADO: Pago de fact.# 488, ret. #16656 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Gestión por competencia 32 horas"	5,520.00	662.40	5,078.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
0924239494001	BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA	3949	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact.# 488, ret. #16656 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Gestión por competencia 32 horas"	662.40	0.00	662.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
0924239494001	BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA	3950	DEVENGADO: Pago de fact.# 489, ret. #16657 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Gestión Avanzada del Cambio 32 horas"	5,520.00	662.40	5,078.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
0924239494001	BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA	3951	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA fact.# 489, ret. #16657 a favor de BEJARANO MACIAS ANDREA por concepto de capacitación para 2 servidores "Programa Gestión Avanzada del Cambio 32 horas"	662.40	0.00	662.40	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3952	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller Internacional sobre Redacción de Solicitudes de Patente comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	252.31	0.00	252.31	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3953	DEVENGADO: Pago de 6 facturas #5175, #5176, #5177, #5178, #5179, #5180 a favor de FORUM 300 por concepto de alcuotas del mes de Agosto 2014 correspondiente a PLANTA BAJA, PRIMER PISO, TERCER PISO, QUINTO PISO, OCTAVO PISO y SALÓN COMUNAL	3,581.46	0.00	3,581.46	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3954	DEVENGADO: Pago de fact. # 5174, ret. # 16670 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Agosto 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	4,679.45	561.53	4,305.09	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1711497964	Nogales Sornoza Fernando Bayardo	3955	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de FERNANDO NOGALES, por viaje en la ruta Quito-San Lorenzo-Quito, del 15 al 16 de julio, para asistir a reunión de planificación anual de la Nacionalidad AWA en la comunidad de Mataje Alto.	90.69	0.00	90.69	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
0401446265	MUNOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	3956	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de CAROLINA MUÑOZ, por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 27 de julio al 02 de agosto, por la organización del evento "REUNIONES REGIONALES DE DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..."	534.04	0.00	534.04	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
1720680626	SALAS VALDES JHON	3957	DEVENGADO: Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado.	154.05	0.00	154.05	S	15/08/2014			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
0915442255	FERNANDO ENRIQUE FEBRES CORDERO MATUTE	3958	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de FEBRES CORDERO MATUTE FERNANDO ENRIQUE por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller Internacional sobre Redacción de Solicitudes de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	204.68	0.00	204.68	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
1720680626	SALAS VALDES JHON	3959	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado	(154.05)	0.00	(154.05)	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1714612486001	CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN	3960	DEVENGADO.- Pago fact. No.137 a favor de CASCO CARVAJAL LORENA DEL CARMEN por concepto de pago de servicio de guardería correspondiente a la matrícula y pensión del mes de Septiembre de 2014 de las niñas Isabela Lopez y Sofia Lopez hija de la servidora Soledad Melo.	224.00	0.00	224.00	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
1720680626	SALAS VALDES JHON	3961	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado	154.05	0.00	154.05	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1720680626	SALAS VALDES JHON	3962	DEVENGADO.- Pago de viáticos a favor de SALAS JHON, por viaje en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 30 de julio al 01 de agosto, para la realización de trabajos de cableado estructurado.	154.05	0.00	154.05	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3963	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller Internacional sobre Redacción de Solicitudes de Patente comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	252.31	0.00	252.31	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	4
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	3964	COMPROMISO Pago Fact.No.1879 Ret.16643 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de transporte personal del IEPI para asistir a la capacitación TEEM BULLDDING realizado el 30.31 de Julio y 1 de Agosto 2014. Proceso: Infima Cuantía.	1,320.00	0.00	1,320.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3965	[P:08 T:DC A:2014] 234-IEPI- PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO: PERIODO 01 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014, AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DEL TRABAJO.	57,508.21	0.00	57,328.21	N	16/08/2014	16/08/2014	16/08/2014	0	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	2
1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	3966	PARA REGULAR EL IVA DE LA fact. # 5174, ret. # 16670 a favor de FORUM 300 por arriendo del mes de Agosto 2014, según contrato No. 107-2008-GAJ-IEPI.	561.53	0.00	561.53	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	3967		3,210.58	0.00	3,210.58	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 17:02:48

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
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	3968	[P:08 T:HO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO COMPROMISO Pago Fact.No.12777 Ret.16633 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 4 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Julio 2014.	86.72	0.00	86.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	3969	COMPROMISO Pago Fact.20500 Ret.16548 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de cierre de anticipo y pago final a Contrato No.080-UGAJ-IEPI-2013 para la elaboracion de dos libros, uno de la historia del P.I. y otro de Licencias Obligatorias en el Ecuador.	178,750.00	0.00	178,750.00	N	18/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	2			0		0
1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	3970	DEVENGADO.- Pago Fact.No.5401 Ret.16660 a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. por concepto de servicio de transporte al personal del IEPI correspondiente al periodo del 11/07/2014 al 10/08/2014 según contrato No.021-2014-IEPI-UGAJ.	12,896.00	0.00	12,767.04	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	3971	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/07/2014 al 15/08/2014.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	3972	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/07/2014 al 15/08/2014.	453.60	0.00	453.60	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3973	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/08/2014 al 15/09/2014.	3,780.00	453.60	3,477.60	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	3974	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact.No.1528 Ret.16673 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 5 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.043-2012-GAJ-IEPI periodo comprendido del 16/08/2014 al 15/09/2014.	453.60	0.00	453.60	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991365753001	FINOCHI S.A.	3975	DEVENGADO.-Pago Fact.No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/07/2014 al 17/08/2014.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	3976	PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA .No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/07/2014 al 17/08/2014.	192.00	0.00	192.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
0991365753001	FINOCHI S.A.	3977	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/08/2014 al 17/09/2014.	1,600.00	192.00	1,472.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0991365753001	FINOCHI S.A.	3978	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.1529 Ret.16675 a favor de FINOCHI S.A. por concepto de arrendamiento Oficina 4 Edif. Centrum Subdirección Regional Gye según contrato de arrendamiento No.078-2013-GAJ-IEPI periodo comprendido del 18/08/2014 al 17/09/2014.	192.00	0.00	192.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1791880455001	TRANS MAGIC CIA. LTDA	3979	DEVENGADO.- Pago Fact.No.1879 Ret.16643 a favor de TRANS MAGIC CIA. LTDA. por concepto de transporte personal del IEPI para asistir a la capacitación TEEM BUILDING realizado el 30,31 de Julio y 1 de Agosto 2014. Proceso: Ínfima Cuantía.	1,320.00	0.00	1,306.80	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3980	DEVENGADO.- Pago Fact. No. 3026 Ret.16630 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1715899835001	LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA	3981	PARA REGULAR EL VALOR DEL IVA DE LA Fact. No. 3026 Ret.16630 a favor de LLUMIQUINGA JIMENEZ LORENA PAOLA por concepto de servicios profesionales mes de Julio 2014 según contrato No. IEPI-UATH-2014-007-SP.	201.12	0.00	201.12	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	3982	DEVENGADO.- Pago Fact.No.12777 Ret.16633 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 4 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Julio 2014.	77.43	9.29	78.67	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	3983		9.29	0.00	9.29	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		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
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3984	PARA REGULAR EL IVA DE LA Fact.No.12777 Ret.16633 a favor de SERVIPRADERA CIA. LTDA. por concepto de servicio de lavado vehiculos institucionales de acuerdo a 4 ordenes de trabajo debidamente autorizadas y realizadas durante el mes de Julio 2014. COMPROMISO Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudades de Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones comisión autorizada 17/07/2014.	18.20	0.00	18.20	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3985	COMPROMISO Pago subsistencias a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la reunión con la Directora de Proyecto Paleta Propia y reunión en Univ. Catolica por contrato complementario comisión aut. 11/07/2014 y 14/07/2014.	43.16	0.00	43.16	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	3986	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil asistir al concurso Paleta Propia a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada el 04/07/2014.	20.03	0.00	20.03	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1802986636	Darquea Chugcho Walter Fabian	3987	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de DARQUEA CHUGCHO WALTER FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Carlos Julio Arosemena Tola-Napo para participar en la Feria Ciudadana comisión autorizada del 06/06/06/2014 al 07/06/2014.	61.70	0.00	61.70	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3988	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para revisión de requerimientos y terminos de referencia para adecuaciones y adquisición de mobiliario para las ofic. Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.	43.54	0.00	43.54	S	18/08/2014			0			0		0
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3989	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para revisión de requerimientos y terminos de referencia para adecuaciones y adquisición de mobiliario para las ofic. Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.	43.54	0.00	43.54	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	3990	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad Guayaquil para dictar curso referente a P.I., conceptos de Patentes, Modelos de Utilidad en la Universidad Laica Santiago de Gye comisión aut. 22/07/2014.	44.52	0.00	44.52	S	18/08/2014			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
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3991	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de San Lorenzo para trasladar a funcionario a taller en la comunidad AWA comisión autorizada del 15/07/2014 a 16/07/2014.	65.67	0.00	65.67	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	3992	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad Guayaquil para dictar curso referente a P.L., conceptos de Patentes, Modelos de Utilidad en la Universidad Laica Santiago de Gye comisión aut. 22/07/2014.	44.52	0.00	44.52	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	3993	COMPROMISO Pago subsistencia y transporte a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para dictar capacitación sobre registro de Obtenciones Vegetales y Derecho de Obtentor en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte aut.23/07/2014.	54.69	0.00	54.69	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	3994	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Loja para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA y Guayaquil para reunión programada con Asoc. Centro de difusión CEDETSK aut. 11/06/2014 al 16/06/2014.	232.92	0.00	232.92	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	3995	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1715814693	MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO	3996	DEVENGADO.- Pago subsistencia y transporte a favor de MOSQUERA HIDALGO PAULINA DEL CONSUELO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para dictar capacitación sobre registro de Obtenciones Vegetales y Derecho de Obtentor en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte aut. 23/07/2014.	54.69	0.00	54.69	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1718246323	YANEZ MIRANDA MARIA BELEN	3997	DEVENGADO.- Pago subsistencia y transporte a favor de YANEZ MIRANDA MARIA BELEN por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca para revisión de requerimientos y terminos de referencia para adecuaciones y adquisición de mobiliario para las oficinas Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.	43.54	0.00	43.54	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	3998		18.20	0.00	18.20	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	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
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	3999	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS por concepto de viaje a la ciudades de Ambato-Riobamba para trasladar a funcionarios del IEPI a realizar notificaciones comisión autorizada 17/07/2014. DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA por concepto de viaje a la ciudad de San Lorenzo para trasladar a funcionario a taller en la comunidad AWA comisión autorizada del 15/07/2014 a 16/07/2014.	65.67	0.00	65.67	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4000	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad Guayaquil para dictar curso referente a P.L. conceptos de Patentes, Modelos de Utilidad en la Universidad Laica Santiago de Gye comisión aut. 22/07/2014.	44.52	0.00	44.52	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4001	DEVENGADO.- Pago subsistencias a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para participar en la reunión con la Directora de Proyecto Paleta Propia y reunión en Univ. Católica por contrato complementario comisión aut. 11/07/2014 y 14/07/2014.	43.16	0.00	43.16	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4002	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil asistir al concurso Paleta Propia a realizarse en dicha ciudad comisión autorizada el 04/07/2014.	20.03	0.00	20.03	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1802986636	Darquea Chugcho Walter Fabian	4003	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de DARQUEA CHUGCHO WALTER FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Carlos Julio Arosemena Tola-Napo para participar en la Feria Ciudadana comisión autorizada del 06/06/06/2014 al 07/06/2014.	61.70	0.00	61.70	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	4004	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Loja para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA y Guayaquil para reunión programada con Asoc. Centro de difusión CEDETSK aut. 11/06/2014 al 16/06/2014.	(232.92)	0.00	(232.92)	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	4005		385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	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
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	4006	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Loja para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA y Guayaquil para reunión programada con Asoc.Centro de difusión CEDETSK aut. 11/06/2014 al 16/06/2014.	(385.72)	0.00	(385.72)	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4007	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	(385.72)	0.00	(385.72)	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4008	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	4009	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Loja para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA y Guayaquil para reunión programada con Asoc.Centro de difusión CEDETSK aut. 11/06/2014 al 16/06/2014.	232.92	0.00	232.92	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	4010	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1719061457	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	4011	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	369.72	0.00	369.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	4012	COMPROMISO Pago viáticos-substencias y transporte a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	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
1713177556	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	4013	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencias y transporte a favor de REVELO MOREJON MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	377.72	0.00	377.72	S	18/08/2014			0			0		0
1713177556	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	4014	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencias y transporte a favor de REVELO MOREJON MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	377.72	0.00	377.72	S	18/08/2014			0			0		0
1713177556	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	4015	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencias y transporte a favor de REVELO MOREJON MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	377.72	0.00	377.72	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4016	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia y transporte a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el reconocimiento a la infraestructura que presta Salinas y el Hotel sede de la Reunión Regional de Directores de la OMPI aut. 10/07/2014 al 12/07/2014.	213.40	0.00	213.40	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0914368659	BLUM CEVALLOS NA MARI	4017	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Oficinas de P.I. y Reunión Regional de Directores de Oficinas de OMP comisión aut. 27/07/2014 al 01/08/2014.	495.67	0.00	495.67	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	4018	COMPROMISO Pago Fact.3646 a favor de VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO por concepto de matrícula y pensión guardería del niño Joaquín Benítez hijo de la funcionaria Daniela Benítez.	165.60	0.00	165.60	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4019	COMPROMISO Pago a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL por concepto de reembolso gastos de movilización mes de Julio 2014.	69.57	0.00	69.57	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1710205020001	VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO	4020	DEVENGADO.- Pago Fact.3646 a favor de VINUEZA BRITO CESAR ARMANDO por concepto de matrícula y pensión guardería del niño Joaquín Benítez hijo de la funcionaria Daniela Benítez.	165.60	0.00	165.60	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1715107346	Paez Zurita Jorge Paul	4021	DEVENGADO.- Pago a favor de PAEZ ZURITA JORGE PAUL por concepto de reembolso gastos de movilización mes de Julio 2014.	69.57	0.00	69.57	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4022	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2

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
0913767257	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO	4023	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO por concepto de viaje a las ciudades de Loja para el lanzamiento de la plataforma virtual MINKA y Guayaquil para reunión programada con Asoc.Centro de difusión CEDETSK aut. 11/06/2014 al 16/06/2014.	232.92	0.00	232.92	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	4024	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de GUARDERAS PEREZ MARIA SUSANA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1719061457	CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA	4025	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de CORREA CALDERON SILVANA PATRICIA por concepto de viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir al Taller de Redacción de Patentes comisión autorizada del 14/07/2014 al 18/07/2014.	369.72	0.00	369.72	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1800746032	GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON SAM	4026	DEVENGADO.- Pago viáticos-substancias y transporte a favor de GAIBOR BARRAGAN WASHINGTON por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	385.72	0.00	385.72	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4027	DEVENGADO.- Pago viáticos-substancia y transporte a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar el reconocimiento a la infraestructura que presta Salinas y el Hotel sede de la Reunión Regional de Directores de la OMPI aut. 10/07/2014 al 12/07/2014.	213.40	0.00	213.40	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
1713177556	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	4028	DEVENGADO.- Pago viáticos-substancias y transporte a favor de REVELO MOREJON MARIA GABRIELA por concepto de viaje a la ciudad de GYE para participar en el Taller Internacional de Redacción de Patentes comisión aut. del 14/07/2014 al 18/07/2014.	377.72	0.00	377.72	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4029	COMPROMISO: Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JULIO 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	88.81	0.00	88.81	S	18/08/2014			0			0		0
0914368659	BLUM CEVALLOS MARIANA	4030	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencias a favor de BLUM CEVALLOS MARINA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Oficinas de P.I. y Reunión Regional de Directores de Oficinas de OMP comisión aut. 27/07/2014 al 01/08/2014.	495.67	0.00	495.67	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4031		88.81	0.00	88.81	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	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
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4040	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en reuniones de Gestión Colectiva y Senescyt sobre COESC y en Universidad Católica para informe fina comisión aut. 18/07/2014.	15.41	0.00	15.41	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1711409829	Usiña Reina Wilson Armand	4041	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de USIÑA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en calidad de facilitador en el Taller sobre Patentes, Obtenciones Vegetales, Conocimientos Tradicionales en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte aut. 23/07/2014.	54.69	0.00	54.69	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4042	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Directores de la OMPI comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.	291.24	0.00	291.24	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4043	COMPROMISO Pago viático y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de La Maná para realizar inspección a la fábrica La Oriental por presunta infracción sobre envase tridimensional comisión aut. 23/07/2014 al 24/07/2014.	90.08	0.00	90.08	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	4044	COMPROMISO Pago viáticos-subistencia y movilización a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	550.04	0.00	550.04	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1713982393	De La Torre Bossano Gloria Soledad	4045	COMPROMISO Pago viáticos-subistencia y movilización a favor de DE LA TORRE GLORIA SOLEDAD viaje a la ciudad de Salinas para realizar asistir a III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión aut. 27/07/2014 al 31/07/2014.	321.21	0.00	321.21	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	4046	COMPROMISO Pago viáticos-subistencia y movilización a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA viaje a la ciudad de Salinas en calidad de responsable de la imagen institucional y coordinación en general del evento III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	534.04	0.00	534.04	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	4047		550.04	0.00	550.04	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	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
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	4048	COMPROMISO Pago viaticos-subsistencia y movilización a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	337.59	0.00	337.59	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campa, Gloria Lorena	4049	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.	287.56	0.00	287.56	S	18/08/2014			0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4050	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios del IEPI a la III Reunión de Direcciones Regionales de las Oficinas de Propiedad Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 01/08/2014.	279.07	0.00	279.07	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1710872910	Ontaneda Jimenez Angel Fabian	4051	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de ONTANEDA JIMENEZ ANGEL FABIAN por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir al Taller de Redacción de Patentes Organizado por la OMPI y el IEPI comisión autorizada 14/07/2014 al 18/07/2014.	364.33	0.00	364.33	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	4052	COMPROMISO Pago viáticos-subsistencia y movilización a favor de GALLARDO FRANCISCO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar las instalaciones de cableado estructurado en la Subdirección Regional comisión autorizada 30/07/2014 al 01/08/2014.	94.43	0.00	94.43	S	18/08/2014			0			0		0
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4053	COMPROMISO Pago Fact.No.437 Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	80,500.00	0.00	80,500.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4054	DEVENGADO.- Pago Fact. 3851516/3851482/3851508/3851524/4201018/4687315 a favor de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR por concepto de energía eléctrica JULIO 2014 de la Subregional Regional Cuenca.	88.81	0.00	88.81	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	4055	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de Gye para realizar la codificación de los bienes del centro de difusión de la Subdirección Regional comisión aut. 27/06/2014.	12.32	0.00	12.32	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4056	COMPROMISO Pago Fact.092 Ret.16676 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% PAGO FINAL del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los productos 4-5 y 6.	40,024.32	0.00	40,024.32	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0201901733	CHAVEZ ANDRADE ALEX	4057	DEVENGADO.- Pago viático-subsistencia a favor de CHAVEZ ANDRADE ALEX por concepto de viaje a la ciudad de Sto. Domingo para participar en la feria "Jornadas del Exito" comisión autorizada del 05/08/2014 al 06/08/2014.	102.94	0.00	102.94	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0102647419	LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO	4058	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de LLIVISACA MEJIA JULIO FERNANDO por concepto de viaje al cantón Deleg para trasladar a funcionarios del IEPI para participar en la Feria ciudadana a realizarse en la Unidad Temporal Vicente And Aguirre comisión aut. 12/07/2014.	8.47	0.00	8.47	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4059	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar reunión y exhibición de obras ganadoras del intercolegial Paleta Propia comisión aut. 23/07/2014.	18.65	0.00	18.65	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1712874005	Cevallos Mena Pablo Santiago	4060	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para asistir a reunión de Sociedades de Gestión Colectiva COES comisión aut. 09/05/2014.	26.02	0.00	26.02	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4061	DEVENGADO.- Pago viático y subsistencia a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudad de Sto Domingo para trasladar a funcionario para participar en el evento "Jornadas del Exito" comisión autorizada 05/08/2014 al 06/08/2014.	54.92	0.00	54.92	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0923489371	RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES	4062	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de RAMOS YEPEZ LISSETTE MERCEDES por concepto de viaje a la ciudad de GYE para realizar verificación en avances en las adecuaciones y adquisición de mobiliario para la Subdirección Regional GYE comisión aut. 11/07/2014.	19.55	0.00	19.55	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0301511135	LUZURIAGA TORRES LOURDES JANNETH	4063		10.78	0.00	10.78	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	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
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4064	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de LUZURIAJA TORRES LOURDES JANNETH por concepto de viaje al cantón DELEG para participar en la Feria Ciudadana realizada en dicho cantón comisión aut. 12/07/2014.	15.41	0.00	15.41	S	19/08/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4065	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en reuniones de Gestión Colectiva y Senescyt sobre COESC y en Universidad Católica para informe de la comisión aut. 18/07/2014.	15.41	0.00	15.41	S	19/08/2014			0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4066	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en reuniones de Gestión Colectiva y Senescyt sobre COESC y en Universidad Católica para informe de la comisión aut. 18/07/2014.	15.41	0.00	15.41	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1711409829	Usiga Reina Wilson Armando	4067	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de USINA REINA WILSON ARMANDO por concepto de viaje a la ciudad de Gye para participar en calidad de facilitador en el Taller sobre Patentes, Obtenciones Vegetales, Conocimientos Tradicionales en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte aut. 23/07/2014.	54.69	0.00	54.69	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	4068	COMPROMISO Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Cuenca para la elaboración, revisión y verificación de los términos de referencia de las remodelaciones de la Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.	36.63	0.00	36.63	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4069	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar el reconocimiento a la infraestructura que presta la ciudad de Salinas y del Hotel Sede de la III Reunión Regional aut.10/07/2014 al 12/07/14.	130.37	0.00	130.37	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0704174564	BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA	4070	DEVENGADO.- Pago subsistencia a favor de BARZALLO ALVAREZ IRENE CAROLINA por viaje a la ciudad de Cuenca para la elaboración, revisión y verificación de los términos de referencia de las remodelaciones de la Subdirección Regional comisión aut. 07/08/2014.	36.63	0.00	36.63	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	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
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4071	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.FACTURA NO. 929 RETENCION NO. 16678.	86,750.00	10,410.00	88,138.00	S	19/08/2014			0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4072	COMPROMISO Pago viaticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	287.56	0.00	287.56	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	4073	COMPROMISO Pago viáticos-substistencia y movilización a favor de GALLARDO FRANCISCO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar las instalaciones de cableado estructurado en la Subdirección Regional comisión autorizada 30/07/2014 al 01/08/2014.	156.05	0.00	156.05	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4074	[P:08 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE SE RETIRA DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.	2,333.92	0.00	1,431.35	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4075	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.FACTURA NO. 929 RETENCION NO. 16678.	86,750.00	10,410.00	88,138.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4076	REVERSO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 25% DEL ÚLTIMO PAGO DE 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.	(86,750.00)	0.00	(86,750.00)	S	19/08/2014			0			0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4077	REVERSO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 25% DEL ÚLTIMO PAGO DE 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.	(86,750.00)	0.00	(86,750.00)	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4078	DEVENGADO.- Pago Fact. 092 Ret.16676 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% PAGO FINAL del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los productos 4-5 y 6.	35,736.00	4,288.32	36,307.78	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4079		74.60	0.00	74.60	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	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
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4080	COMPROMISO: Pago de fact.# 2818 a favor de ANA GABRIEL ALVAREZ AGUIRRE por concepto de guardería del mes de Agosto 2014 (proporcional) de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.092, Ret.16676 a favor de DAYCENTER S.A. correspondiente al 30% PAGO FINAL del contrato No.016-2014-UGAJ-IEPI para prestación de servicio de capacitación para la implementación de un modelo de desarrollo de efectividad a la entrega de los productos 4-5 y 6.	4,288.32	0.00	4,288.32	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
0992651865001	BLIFE TRAINING S.A.	4081	PARA REGULARIZAR EL IVA.- 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.	10,410.00	0.00	10,410.00	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4082	FACTURA NO. 929 RETENCION NO. 16678. DEVENGADO.- Pago Fact.No.437, Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	80,500.00	9,660.00	72,450.00	S	20/08/2014			0			0		0
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4083	DEVENGADO.- Pago Fact.No.437 Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	80,500.00	9,660.00	72,450.00	S	20/08/2014			0			0		0
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4084	DEVENGADO.- Pago Fact.No.437 Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	80,500.00	9,660.00	32,200.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4084	DEVENGADO.- Pago Fact.No.437 Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	80,500.00	9,660.00	32,200.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0		0
1719400036001	VALLEJO PRIETO RICARDO	4085	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.No.437 Ret. 16621 a favor de VALLEJO PRIETO RICARDO por concepto de cierre de anticipo y pago final correspondiente al 50% según Contrato No.070-2013-UGAJ-IEPI para el desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicación interna para el IEPI.	9,660.00	0.00	9,660.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4086	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para participar en la III Reunión Regional de Directores de la OMPI comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.	291.24	0.00	291.24	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4087	DEVENGADO.- Pago viático y subsistencia a favor de PAREDES GONZALEZ LENIN ALEJANDRO por concepto de viaje a la ciudad de La Maná para realizar inspección a la fábrica La Oriental por presunta infracción sobre envase tridimensional comisión aut. 23/07/2014 al 24/07/2014.	90.08	0.00	90.08	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	8
0704876499	CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH	4088	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de CORTEZ ALMINATE MELISSA LIZZETH a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	550.04	0.00	550.04	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1713982393	De La Torre Bossano Gloria Soledad	4089	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de DE LA TORRE GLORIA SOLEDAD viaje a la ciudad de Salinas para realizar asistir a III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión aut. 27/07/2014 al 31/07/2014.	321.21	0.00	321.21	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	4090	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de HIDALGO HIDALGO VERONICA viaje a la ciudad de Salinas en calidad de responsable de la imagen institucional y coordinación en general del evento III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	534.04	0.00	534.04	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1721888988	Benalcazar Villarreal Patricia Alexandra	4091	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de BENALCAZAR PATRICIA por viaje a la ciudad de Salinas para realizar actividades de protocolo, logística, cobertura y relaciones públicas en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual aut.27/07 al 02/08/14.	550.04	0.00	550.04	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1714298864	Guarderas Perez Maria Susana	4092	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de GUARDERAS PEREZ SUSANA a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 31/07/2014.	337.59	0.00	337.59	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4093		279.07	0.00	279.07	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2



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
1710872910	Ontaneda Jimenez Angel Fabian	4094	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN por viaje a la ciudad de Salinas para trasladar a funcionarios del IEPI a la III Reunión de Direcciones Regionales de las Oficinas de Propiedad Intelectual comisión autorizada del 27/07/2014 al 01/08/2014.	364.33	0.00	364.33	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4095	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viaje a la ciudad de Salinas para realizar el reconocimiento a la infraestructura que presta la ciudad de Salinas y del Hotel Sede de la III Reunión Regional aut.10/07/2014 al 12/07/14.	130.37	0.00	130.37	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4096	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	287.56	0.00	287.56	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1727000992	GALLARDO ZAMBRANO FRANCISCO DANIEL	4097	DEVENGADO.- Pago viáticos- subsistencia y movilización a favor de GALLARDO FRANCISCO por concepto de viaje a la ciudad de Cuenca a fin de realizar las instalaciones de cableado estructurado en la Subdirección Regional comisión autorizada 30/07/2014 al 01/08/2014.	156.05	0.00	156.05	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1704985165001	ALVAREZ AGUIRRE ANA GABRIELA	4098	DEVENGADO.- Pago de fact.# 2818 a favor de ANA GABRIEL ALVAREZ AGUIRRE por concepto de guardería del mes de Agosto 2014 (proporcional) de la niña Doménica Vela hija del funcionario Diego Vela.	74.60	0.00	74.60	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0917641953001	VERA TAMAYO KATTY FABIANA	4099	COMPROMISO: Pago de la fact. # 7, ret.# 16641 a favor de VERA TAMAYO KATTY por concepto de servicio de cobertura periodística	7,616.00	0.00	7,616.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	4100	COMPROMISO: Pago de fact. #9566, ret.#16669 a favor de SALAS DAVID por compra de 104 botellones de agua	221.31	0.00	221.31	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4101	[P:08 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO ENCARGO DE FUNCIONES REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 POR: CARRERA LILIAN, DE LA TORRE SOLEDAD, NOGALES FERNANDO Y TROYA EDISON.	6,528.55	0.00	5,177.81	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	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	4102	[P:08 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO SUBROGACION REALIZADA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 POR SAMANIEGO VANESSA.	594.09	0.00	471.17	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4103	[P:03 T:SE A:2014] 234-IEPI- PAGO DE SUBROGACION REALIZADA POR SOLEDAD DE LA TORRE. REFERENCIA: ACCION DE PERSONAL N° IEPI-UATH-2014-07-048.	388.73	0.00	308.30	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	4104	DEVENGADO.- Pago de fact. #9566, ret.#16669 a favor de SALAS DAVID por compra de 104 botellones de agua.	197.60	23.71	212.22	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	4105	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact. #9566, ret.#16669 a favor de SALAS DAVID por compra de 104 botellones de agua	23.71	0.00	23.71	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0917641953001	VERA TAMAYO KATTY FABIANA	4106	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de la fact. # 7, ret.# 16641 a favor de VERA TAMAYO KATTY por concepto de servicio de cobertura periodística.	816.00	0.00	816.00	S	21/08/2014			0			0		0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	4107	DEVENGADO.- Pago a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato No.014-2014-UGAJ-IEPI para la Organización de la Logística ara el Concurso Intercolegial de Pintura como Campaña de Difusión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.	14,600.00	1,752.00	14,979.60	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0992453419001	SOLDIVA S.A.	4108	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago a favor de SOLDIVA S.A. por concepto de contrato No.014-2014-UGAJ-IEPI para la Organización de la Logística para el Concurso Intercolegial de Pintura como Campaña de Difusión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.	1,752.00	0.00	1,752.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1715029441001	BACA MASACHE DARWIN CESAR	4109	COMPROMISO: Pago de fact.#301, ret.# 16682 a favor de BACA MASACHE DARWIN CESAR por concepto de peritaje Tutela Administrativa No. 1129-14	780.00	0.00	780.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0917641953001	VERA TAMAYO KATTY FABIANA	4110	DEVENGADO.- Pago de la fact. # 7, ret.# 16641 a favor de VERA TAMAYO KATTY por concepto de servicio de cobertura periodística.	6,800.00	816.00	6,976.80	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0917641953001	VERA TAMAYO KATTY FABIANA	4111	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de la fact. # 7, ret.# 16641 a favor de VERA TAMAYO KATTY por concepto de servicio de cobertura periodística.	816.00	0.00	816.00	S	21/08/2014			0			0		0
0917641953001	VERA TAMAYO KATTY FABIANA	4112	DEVENGADO.- Pago de la fact. # 7, ret.# 16641 a favor de VERA TAMAYO KATTY por concepto de servicio de cobertura periodística.	816.00	0.00	816.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1715029441001	BACA MASACHE DARWIN CESAR	4113	DEVENGADO.- Pago de fact.#301, ret.# 16682 a favor de BACA MASACHE DARWIN CESAR por concepto de peritaje Tutela Administrativa No. 1129-14.	696.43	83.57	626.79	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1715029441001	BACA MASACHE DARWIN CESAR	4114	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.#301, ret.# 16682 a favor de BACA MASACHE DARWIN CESAR por concepto de peritaje Tutela Administrativa No. 1129-14.	83.57	0.00	83.57	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991248838001	CORAMIR S.A.	4115	REVERSO PARCIAL DE COMPROMISO de CORAMIR S.A. por concepto de 30% correspondiente al segundo pago a la entrega de los productos 1,2,3 segun contrato No.04-2013-UGAD-IEPI, CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL IVA QUE FUE UTILIZADO EN CUR 2585	(5,443.20)	0.00	(5,443.20)	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	4116	REVERSO PARCIAL DE COMPROMISO por pago de 20 facturas a favor de PUBLITRAFFIC S.A. por concepto de pago segun contrato No.065-2013-UGAJ-IEPI, correspondiente al IVA que se pago según CUR 887	(49,638.59)	0.00	(49,638.59)	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	4117	COMPROMISO: Pago de fact.#11541, ret.# 16565 a favor de SERVIPRADERA por concepto de 5 lavados deluxe (Parque automotor Quito)	115.80	0.00	115.80	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4118	Reversión DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	(287.56)	0.00	(287.56)	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4119	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	(287.56)	0.00	(287.56)	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	4120	DEVENGADO.- Pago de fact.#11541, ret.# 16565 a favor de SERVIPRADERA por concepto de 5 lavados deluxe (Parque automotor Quito).	103.39	12.41	105.04	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1792297478001	SERVIPRADERA CIA. LTDA.	4121	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.#11541, ret.# 16565 a favor de SERVIPRADERA por concepto de 5 lavados deluxe (Parque automotor Quito).	12.41	0.00	12.41	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4122	COMPROMISO Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	321.59	0.00	321.59	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	4123	DEVENGADO.- Pago Fact.20500 Ret.16548 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de cierre de anticipo y pago final a Contrato No.080-UGAJ-IEPI-2013 para la elaboración de dos libros, uno de la historia del P.I. y otro de Licencias Obligatorias en el Ecuador.	178,750.00	21,450.00	109,037.50	N	21/08/2014	21/08/2014		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
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	4124	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago Fact.20500 Ret.16548 a favor de EDIECUATORIAL C.A. por concepto de cierre de anticipo y pago final a Contrato No.080-UGAJ-IEPI-2013 para la elaboración de dos libros, uno de la historia del P.I. y otro de Licencias Obligatorias en el Ecuador.	21,450.00	0.00	21,450.00	N	21/08/2014	21/08/2014		0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4125	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	321.59	0.00	321.59	S	21/08/2014			0			0		0
1710603661	Sandoval Campaña Gloria Lorena	4126	DEVENGADO.- Pago viáticos y subsistencia a favor de SANDOVAL CAMPAÑA GLORIA LORENA por viaje a la ciudad de Salinas para participar en calidad de oyente en la III Reunión Regional de Directores de las Oficinas de P. Intelectual comisión autorizada del 28/07/2014 al 31/07/2014.	321.59	0.00	321.59	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1706579842001	PONCE LEIVA GONZALO	4127	COMPROMISO: Pago contrato No. 040-2014-UGAJ-IEPI a favor de PONCE LEIVA GONZALO, contrato para la elaboración de productos comunicacionales audiovisuales para la promoción y la difusión de las denominaciones de origen "Montecristi" y el sistema de variedades vegetales en el Ecuador	400,000.00	0.00	400,000.00	N	22/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	4			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4128	[P-12 T:DA A:2013] 234-IEPI- PAGO OBLIGACIONES PENDIENTES A PERSONAL DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY.	973.73	0.00	973.73	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4129	[P:08 T:NO A:2014] 234-IEPI- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO Y DEL PROYECTO SUMAK KAWSAY	326,811.06	0.00	203,304.66	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	29/08/2014	6		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4130	COMPROMISO: Pago de 4 facturas #2479812, #4900386, #4905003, #4902617 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al mes de Julio 2014	2,161.97	0.00	2,161.97	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4131	DEVENGADO.- Pago de 4 facturas #2479812, #4900386, #4905003, #4902617 a favor de EMPRESA ELECTRICA DE QUITO por concepto de luz correspondiente al mes de Julio 2014.	2,161.97	0.00	2,161.97	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4132	COMPROMISO: Pago de fact.#409, ret.#16689 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1132-2014	780.00	0.00	780.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	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
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4133	COMPROMISO: Pago de fact.#413, ret.#16690 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1130-2014	780.00	0.00	780.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4134	COMPROMISO: Pago de fact.#276, ret.# 16695 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1131-2014	780.00	0.00	780.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4135	COMPROMISO: Pago de 3 facturas a favor de CNT, #4153697, #4153698, #4135492 por concepto de enlaces de internet corporativo de 5 a 20 MG	3,381.28	0.00	3,381.28	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4136	DEVENGADO.- Pago de 3 facturas a favor de CNT, #4153697, #4153698, #4135492 por concepto de enlaces de internet corporativo de 5 a 20 MG.	3,019.00	362.28	3,381.28	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4137	PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA.- Pago de 3 facturas a favor de CNT, #4153697, #4153698, #4135492 por concepto de enlaces de internet corporativo de 5 a 20 MG.	362.28	0.00	362.28	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4138	[P:12 T:DA A:2013] 234-IEPI-PAGO DE HABERES POR RELIQUIDAR DE NELSON JAVIER ROSERO PUENAYAN	160.69	0.00	160.69	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4139	DEVENGADO.- Pago de fact.#276, ret.# 16695 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1131-2014.	696.43	83.57	626.79	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	4
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4140	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.#276, ret.# 16695 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1131-2014.	83.57	0.00	83.57	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4141	DEVENGADO.- Pago de fact.#413, ret.#16690 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1130-2014.	696.43	83.57	626.79	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	4
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4142	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.#413, ret.#16690 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1130-2014.	83.57	0.00	83.57	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4143	DEVENGADO.- Pago de fact.#409, ret.#16689 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1132-2014.	696.43	83.57	626.79	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	4
0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	4144		83.57	0.00	83.57	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4145	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de fact.#409, ret.#16689 a favor de SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO por concepto de peritaje de la tutela administrativa No. 1132-2014.	780.00	0.00	780.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	4146	COMPROMISO: Pago de fact.# 277, ret. # 16696 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1134-2014	800.52	0.00	800.52	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4147	COMPROMISO: Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet	2,019.03	0.00	2,019.03	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	4148	DEVENGADO: Pago de facturas #57683, #57684; retenciones #16687, #16688 a favor de CASABACA S.A., por servicio de mantenimiento del vehículo TOYOTA PRADO	714.75	85.77	790.02	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
1790009459001	CASABACA S.A.	4149	REGULAR IVA DE : Pago de facturas #57683, #57684; retenciones #16687, #16688 a favor de CASABACA S.A., por servicio de mantenimiento del vehículo TOYOTA PRADO	85.77	0.00	85.77	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4150	DEVENGADO: Pago de fact.# 277, ret. # 16696 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1134-2014	696.43	83.57	626.79	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1712198066001	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	4151	REGULAR IVA : Pago de fact.# 277, ret. # 16696 a favor de ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL, por concepto de peritaje dentro de la tutela administrativa No. 1134-2014	83.57	0.00	83.57	N	25/08/2014	25/08/2014	27/08/2014	2	27/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4152	DEVENGADO.- Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet.	1,802.70	0.00	1,802.70	S	26/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4153	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet.	216.33	0.00	216.33	S	26/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4154	DEVENGADO.- Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet.	1,802.70	0.00	1,802.70	S	26/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4155	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet.	216.33	0.00	216.33	S	26/08/2014			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4156	COMPROMISO: Pago de facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por 50 modems, internet móvil y de líneas dedicadas XDSL/Inscripción Internet	(2,019.03)	0.00	(2,019.03)	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4157	COMPROMISO: Pago de 3 facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por concepto de 50 modems, líneas móvil e internet líneas dedicada XDSL/Inscripción Internet	2,090.13	0.00	2,090.13	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4158	COMPROMISO: Pago de 5 facturas a favor de ETAPA, #4361407, #4361408, #4361409, #4361410, #4361411 por concepto de consumo de agua potable de la Subdirección Regional de Cuenca	21.93	0.00	21.93	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4159	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Guayaquil-Salinas-Guayaquil, el 03 de agosto 2014 para recoger/trasladar a funcionarios en el vehículo institucional	16.24	0.00	16.24	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	4160	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de AGUILERA ALBERTO por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	55.37	0.00	55.37	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4161	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de TORRES NATHALI por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	51.33	0.00	51.33	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0929554988	JOMEZ ALCIVAR CATHERINE ELIZABETH	4162	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GOMEZ CATHERINE por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	37.23	0.00	37.23	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4163	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 06 al 07 de agosto 2014 para asistir a la audiencia de juzgamiento en el cuarto tribunal de garantías penales del Guayas por se parte procesal.	130.73	0.00	130.73	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4164	DEVENGADO: Pago de 3 facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por concepto de 50 modems, líneas móvil e internet líneas dedicada XDSL/Inscripción Internet.	1,866.19	223.94	2,090.13	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4165	PARA REGULARIZAR EL IVA.- Pago de 3 facturas #1518186, #1495946, #4140614 a favor de CNT por concepto de 50 modems, líneas móvil e internet líneas dedicada XDSL/Inscripción Internet.	223.94	0.00	223.94	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4166	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 10 al 12 de julio 2014 para realizar entrega de invitaciones de manera personal a los rectores e investigadores y coordinar la logística de la Agencia	66.34	0.00	66.34	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4167	COMPROMISO: Pago de fact. #1758 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT ORDONES hija de la funcionaria KARINA VASCONEZ	180.00	0.00	180.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	4168	COMPROMISO: Pago de fact. #32775 correspondiente al pago parcial del contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al evento: II TALLER INTERNACIONAL DE REDACCION DE PATENTES efectuado en Guayaquil del 04 al 08 de Agosto con 150 participantes en el Hotel Oro Verde	65,039.49	0.00	65,039.49	N	26/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	4169	COMPROMISO: Pago de fact. # 3, ret.#16692 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por servicio de mantenimiento de las oficinas de Alpallana	6,272.00	0.00	6,272.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4170	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Quito-Cotopaxi-Laso-Mulali-Quito el 14 de agosto, a fin de trasladar a la servidora Jadira Zambrano para entregar invitaciones de DNOV en Cotopaxi	18.47	0.00	18.47	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4171	DEVENGADO.- Pago de 5 facturas a favor de ETAPA, #4361407, #4361408, #4361409, #4361410, #4361411 por concepto de consumo de agua potable de la Subdirección Regional de Cuenca.	21.93	0.00	21.93	S	26/08/2014			0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4172	Devengado: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 06 al 07 de de agosto 2014 para asistir a la audiencia de juzgamiento en el cuarto tribunal de garantías penales del Guayas por se parte procesal.	130.73	0.00	130.73	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0929554988	JOMEZ ALCIVAR CATHERINE ELIZABETH	4173	Devengado : Pago de viáticos a favor de GÓMEZ CATHERINE por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	37.23	0.00	37.23	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0922681168	TORRES SABANDO NATHALI SULAY	4174	Devengado : Pago de viáticos a favor de TORRES NATHALI por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	51.33	0.00	51.33	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	4175		55.37	0.00	55.37	S	26/08/2014			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
0917358947	AGUILERA BAQUERIZO ALBERTO ANT	4176	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de AGUILERA ALBERTO por viaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 11 de agosto 2014 para asistir a capacitación de Examen de Forma, examen de de fondo y registrabilidad en la aplicación BONITA	55.37	0.00	55.37	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4177	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Guayaquil-Salinas-Guayaquil, el 03 de agosto 2014 para recoger/traladar a funcionarios en el vehículo institucional	16.24	0.00	16.24	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1708612567001	MORENO PLACENCIA MARIA FERNANDA	4178	DEVENGADO: Pago de fact. #1758 a favor de MARIA FERNANDA MORENO PLACENCIA por guardería de la niña SCARLETT ORDONES hija de la funcionaria KARINA VASCONEZ	180.00	0.00	180.00	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4179	COMPROMISO: Pago de 5 facturas a favor de ETAPA, #4361407, #4361408, #4361409, #4361410, #4361411 por concepto de consumo de agua potable de la Subdirección Regional de Cuenca	(21.93)	0.00	(21.93)	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4180	COMPROMISO: Pago de 5 facturas a favor de ETAPA, #4361407, #4361408, #4361409, #4361410, #4361411 por concepto de consumo de agua potable de la Subdirección Regional de Cuenca	21.93	0.00	21.93	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4181	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 10 al 12 de julio 2014 para realizar entrega de invitaciones de manera personal a los rectores e investigadores y coordinar la logística de la Agencia	(66.34)	0.00	(66.34)	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4182	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 10 al 12 de julio 2014 para realizar entrega de invitaciones de manera personal a los rectores e investigadores y coordinar la logística de la Agencia	227.09	0.00	227.09	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4183	COMPROMISO Pago reembolsos por concepto de gasolina y peajes a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudades de Loja y Zamora para trasladar funcionarios IEPI a Reunión con Asociación de Cafeteros Ecológicos de Palanda y Chincipe APECAP.	82.96	0.00	82.96	S	27/08/2014			0			0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4184		6,160.00	0.00	6,160.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	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
0910368224001	SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS	4185	COMPROMISO Pago Fact.No.90 Ret.16699 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Abg. Marina Blum e Ing. Daniela Córdova Programa de Dirección Estratégica realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	6,316.80	0.00	6,316.80	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4186	COMPROMISO Pago Fact.No.388 Ret.16700 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de capacitación a los servidores Diego Idrovo y Lelia Sanchez Programa de Branding Ejecutivo realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	227.09	0.00	227.09	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4187	DEVENGADO : Pago de 5 facturas a favor de ETAPA, #4361407, #4361408, #4361409, #4361410, #4361411 por concepto de consumo de agua potable de la Subdirección Regional de Cuenca	21.93	0.00	21.93	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	4188	COMPROMISO Pago Fact.No.4291 a favor de CORPORACIÓN AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería (matrícula) de la niña Ana Paula Pulgar hija del funcionario Santiago Pulgar.	87.50	0.00	87.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	4189	COMPROMISO Pago Fact.No.4292 a favor de CORPORACIÓN AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería (pensión y transporte) de la niña Ana Paula Pulgar hija del funcionario Santiago Pulgar.	178.20	0.00	178.20	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	4190	DEVENGADO Pago Fact.No.4291 a favor de CORPORACIÓN AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería (matrícula) de la niña Ana Paula Pulgar hija del funcionario Santiago Pulgar.	87.50	0.00	87.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1792214904001	CORPORACION AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA.	4191	DEVENGADO Pago Fact.No.4292 a favor de CORPORACIÓN AIDA MONTOYA HIJAS CIA. LTDA. por concepto de servicio de guardería (pensión y transporte) de la niña Ana Paula Pulgar hija del funcionario Santiago Pulgar.	178.20	0.00	178.20	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4192	COMPROMISO Pago reembolsos por concepto de gasolina y peajes a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudades de Loja y Zamora para trasladar funcionarios IEPI a Reunión con Asociación de Cafeteros Ecológicos de Palanda y Chincipe APECAP.	82.96	0.00	82.96	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	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
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4193	COMPROMISO: Pago de movilización a favor de AVILINO VALERIANO correspondiente al mes de Julio 2014, solicitud según memorando No. IEPI.GYE-2014-397-M	66.09	0.00	66.09	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4194	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de IBARRA JOSE por viaje en la ruta Uio-Gye-Salinas-Uio, del 26 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Directores de oficinas de Propiedad Intelectual	358.26	0.00	358.26	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN	4195	DEVENGADO Pago reembolsos por concepto de gasolina y peajes a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN por concepto de viaje a la ciudades de Loja y Zamora para trasladar funcionarios IEPI a Reunión con Asociación de Cafeteros Ecológicos de Palanda y Chincipe APECAP.	82.96	0.00	82.96	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4196	DEVENGADO Pago Fact.No.90 Ret.16699 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Abg. Marina Blum e Ing. Daniela Córdova Programa de Dirección Estratégica realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	5,500.00	660.00	5,588.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4197	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 11 al 12 de agosto del 2014, para trasladar a servidores a reunión d trabajo en el INIAP	85.73	0.00	85.73	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4198	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 14 al 16 de juliodel 2014, para asistir al Taller de Redacción de Patentes	426.80	0.00	426.80	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0910368224001	SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS	4199	DEVENGADO Pago Fact.No.388 Ret.16700 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de capacitación a los servidores Diego Idrovo y Lelia Sanchez Programa de Branding Ejecutivo realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	5,640.00	676.80	5,188.80	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	4200	DEVENGADO Pago de fact. #32775 correspondiente al pago parcial del contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al evento: II TALLER INTERNACIONAL DE REDACCION DE PATENTES efectuado en Guayaquil del 04 al 08 de Agosto con 150 participantes en el Hotel Oro Verde	58,070.97	6,968.52	63,878.07	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0991321489001	KOENIG PARTNERS S.A.	4201	REG IVA fact. #32775 correspondiente al pago parcial del contrato No. 039-2014-UGAJ-IEPI correspondiente al evento: II TALLER INTERNACIONAL DE REDACCION DE PATENTES efectuado en Guayaquil del 04 al 08 de Agosto con 150 participantes en el Hotel Oro Verde	6,968.52	0.00	6,968.52	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910368224001	SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS	4202	REG. IVA Fact.No.388 Ret.16700 a favor de SAENZ MARTINEZ JUAN CARLOS por concepto de capacitación a los servidores Diego Idrovo y Lelia Sanchez Programa de Branding Ejecutivo realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	676.80	0.00	676.80	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0992663839001	DAYCENTER S.A.	4203	REG. IVA Fact.No.90 Ret.16699 a favor de DAYCENTER S.A. por concepto de capacitación a los servidores Abg. Marina Blum e Ing. Daniela Cordova Programa de Dirección Estratégica realizado del 13 al 16 de Agosto del 2014 en la ciudad de Quito.	660.00	0.00	660.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	4204	DEVENGADO : Pago de fact. # 3, ret.#16692 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por servicio de mantenimiento de las oficinas de Alpullana	5,600.00	672.00	5,689.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0927274803001	REYES REYES KAREM KERLY	4205	REGULAR IVA Pago de fact. # 3, ret.#16692 a favor de REYES REYES KAREM KERLY por servicio de mantenimiento de las oficinas de Alpullana	672.00	0.00	672.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1308351111	VALERIANO PILAY AVILIO TOLENTINO	4206	DEVENGADO : Pago de movilización a favor de AVILINO VALERIANO correspondiente al mes de Julio 2014, solicitud según memorando No. IEPI.GYE-2014-397-M	66.09	0.00	66.09	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4207	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE BERNAL GERMAN por viaje en la ruta Quito-Cotopaxi-Laso-Mulali-Quito el 14 de agosto, a fin de trasladar a la servidora Jadira Zambrano para entregar invitaciones de DNOV en Cotopaxi	18.47	0.00	18.47	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4208	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 14 al 16 de julio del 2014, para asistir al Taller de Redacción de Patentes	426.80	0.00	426.80	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4209	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Quevedo-Uio, del 11 al 12 de agosto del 2014, para trasladar a servidores a reunión d trabajo en el INIAP	85.73	0.00	85.73	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0201623733	IBARRA VIZCARRRA JOSÉ RODOLGO	4210	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de IBARRA JOSE por viaje en la ruta Uio-Gye-Salinas-Uio, del 26 de julio al 03 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión Regional de Directores de oficinas de Propiedad Intelectual	358.26	0.00	358.26	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocio	4211	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERÓNICA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Loja-Cuenca-Uio, del 14 al 16 de agosto del 2014, como responsable de la imagen institucional y coordinación general del evento "Reunión con asociación de cafetaleros ecológicos de palanda y chinchipe APECAP	211.94	0.00	211.94	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4212		99.26	0.00	99.26	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	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
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4213	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Tena-Uio, del 02 al 04 de julio del 2014, para dictar el taller en el evento MIPRO-IEPI-CFN dirigido a GAD de Coca, Joya de Sachas, industriales de la provincia de Orellana, Napo, Gremios de las provincias de Orellana, Napo	32.73	0.00	32.73	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4214	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de PAREDES LENIN por viaje en la ruta Uio-Santo Domingo-Uio, el 02 de julio del 2014, para realizar inspección en la ciudad de Sto Domingo en la Hosteria KASHAM, por la presunta infracción sobre derechos de propiedad intelectual	20.99	0.00	20.99	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	4215	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Ambato-Riobamba-Uio, el 17 de julio del 2014, para realizar una inspección en la ciudad de El Chaco	19.60	0.00	19.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4216	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Libertad.Gye, el 12 de agosto del 2014, para realizar notificaciones	16.59	0.00	16.59	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4217	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, comisión autorizada para el 4 de julio 2014, por apoyo y cobertura y difusión de Paleta Propia	28.03	0.00	28.03	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1104242738	YUNGA GODOY ISIDRO ROBERTO	4218	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de YUNGA ISIDRO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 05 al 06 de agosto del 2014, para participar en stan de información dentro de evento denominado JORNADAS PROVINCIALES	101.32	0.00	101.32	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	4219	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ ANDREA por viaje en la ruta Gye-Salinas-Gye, del 27 de julio al 02 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión de Directores de Oficinas de propiedad intelectual en América Latina	352.36	0.00	352.36	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4220	COMPROMISO: Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 27 de julio al 01 de agosto del 2014, para participar en la III Reunión de Directores regionales de PI en América Latina	457.56	0.00	457.56	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1712999745	MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL	4221		457.56	0.00	457.56	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	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
1715515126	GONZALEZ LINDAO ANDREA YOLANDA	4222	devengado : Pago de viáticos a favor de MORA MARQUEZ DARWIN RAFAEL por viaje en la ruta Uio-Guayaquil-Uio, del 27 de julio al 01 de agosto del 2014, para participar en la III Reunión de Directores regionales de PI en América Latina	352.36	0.00	352.36	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1104242738	YUNGA GODOY ISIDRO ROBERTO	4223	Devengado: Pago de viáticos a favor de GONZALEZ ANDREA por viaje en la ruta Gye-Salinas-Gye, del 27 de julio al 02 de agosto del 2014, para asistir a la III Reunión de Directores de Oficinas de propiedad intelectual en América Latina	101.32	0.00	101.32	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4224	devengado Pago de viáticos a favor de YUNGA ISIDRO por viaje en la ruta Uio-Sto Domingo-Uio, del 05 al 06 de agosto del 2014, para participar en stan de información dentro de evento denominado JORNADAS PROVINCIALES	28.03	0.00	28.03	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOHAN	4225	Devengado : Pago de viáticos a favor de BARATAU CINTHIA por viaje en la ruta Uio-Gye-Uio, comisión autorizada para el 4 de julio 2014, por apoyo y cobertura y difusión de Paleta Propia	16.59	0.00	16.59	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1719695064	ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN	4226	Devengado: Pago de viáticos a favor de MONCAYO CARLOS por viaje en la ruta Gye-Libertad.Gye, el 12 de agosto del 2014, para realizar notificaciones	19.60	0.00	19.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1708012891	ALMACHE BERNAL SIXTO GERMAN	4227	Devengado: Pago de viáticos a favor de ROSERO MARIA DEL CARMEN por viaje en la ruta Uio-Ambato-Riobamba-Uio, el 17 de julio del 2014, para realizar notificaciones de los procesos coactivos del IEPI	20.99	0.00	20.99	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	4228	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de ALMACHE GERMAN por viaje en la ruta Uio-Santo Domingo-Uio, el 25 de julio del 2014, para trasladar a servidores a una inspección en la ciudad de El Chaco	32.73	0.00	32.73	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1307097517	VELIZ VELEZ KETTY DOLORES	4229	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de PAREDES LENIN por viaje en la ruta Uio-Santo Domingo-Uio, el 02 de julio del 2014, para realizar inspección en la ciudad de Sto Domingo en la Hostería KASHAM, por la presunta infracción sobre derechos de propiedad intelectual	99.26	0.00	99.26	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1717677486	Hidalgo Hidalgo Veronica del Rocío	4230	DEVENGADO : Pago de viáticos a favor de VELIZ KETTY por viaje en la ruta Uio-Tena-Uio, del 02 al 04 de julio del 2014, para dictar el taller en el evento MIPRO-IEPI-CFN dirigido a GAD de Coca, Joya de Sachas, industriales de la provincia de Orellana, Napo, Gremios de las provincias de Orellana, Napo	211.94	0.00	211.94	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992756179001	NETWATCH S.A.	4231	DEVENGADO Pago de viáticos a favor de HIDALGO VERÓNICA por viaje en la ruta Uio-Cuenca-Loja-Cuenca-Uio, del 14 al 16 de agosto del 2014, como responsable de la imagen institucional y coordinación general del evento "Reunión con asociación de cafetaleros ecológicos de palanda y chinchipec APECAP	13,832.00	0.00	13,832.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0992756179001	NETWATCH S.A.	4232	COMPROMISO Pago Fact.No.193 Ret.16698 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 1er 20% por la entrega del primer producto "Informe de Situación Inicial".	12,350.00	1,482.00	12,547.60	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0992756179001	NETWATCH S.A.	4233	DEVENGADO Pago Fact.No.193 Ret.16698 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 1er 20% por la entrega del primer producto "Informe de Situación Inicial".	1,482.00	0.00	1,482.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4234	REG.IVA Fact.No.193 Ret.16698 a favor de NETWATCH S.A. según contrato No.033-2014-UGAJ-IEPI para Consultoría para el aseguramiento y ejecución de un Esquema de Seguridad Informática para el IEPI correspondiente al 1er 20% por la entrega del primer producto "Informe de Situación Inicial".	7,946.08	0.00	7,946.08	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4235	COMPROMISO Pago Fact.No.4272591 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Julio 2014.	7,094.71	851.37	7,946.08	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4236	DEVENGADO Pago Fact.No.4272591 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Julio 2014.	851.37	0.00	851.37	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4237	REG.IVA Fact.No.4272591 a favor de CNT EP por concepto de Contrato No.086-2013-UGAJ-IEPI Servicio de Administración de Recursos Virtuales para el IEPI correspondiente al mes de Julio 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4238	COMPROMISO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	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
0908642259	ROSERO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	4239	COMPROMISO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0930364278	ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	4240	COMPROMISO Pago a favor de ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4241	COMPROMISO Pago a favor de ECHEVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0911272755	VANESSA DEL ROCIO SAMANIEGO ALVAREZ	4242	COMPROMISO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4243	COMPROMISO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4244	COMPROMISO Pago a favor de TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	935.00	0.00	935.00	N	28/08/2014	28/08/2014	29/08/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4245	COMPROMISO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4246	COMPROMISO Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de gastos viáticos por residencia mes de AGOSTO 2014.	52.02	0.00	52.02	S	28/08/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4247	COMPROMISO Pago Fact. No.3050490/3050489 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 21/07/2014 al 21/08/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil.	52.02	0.00	52.02	N	28/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
0915974109	MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO	4248	COMPROMISO Pago a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 21/07/2014 al 21/08/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil.	765.00	0.00	765.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0908905334	TICINA NAVARRO FRANCISCO ALBERTO	4249	Devengado Pago a favor de MOLINA GALARRAGA ALFREDO GUILLERMO por concepto de gastos viáticos por residencia mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

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	4250	DEVENGADO Pago a favor de SAMANIEGO ALVAREZ VANESSA DEL ROCIO por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0911985463	CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA	4251	DEVENGADO Pago a favor de CASTRO CALDERON MARIA CRISTINA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0930364278	ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH	4252	DEVENGADO Pago a favor de ECHVERRIA NAVARRETE LEYDI LIZBETH por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0908642259	ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA	4253	DEVENGADO Pago a favor de ROSEMO CREMIEUX ROSEMARIE GIOMARA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4254	[P:08 T:NO A:2014] 234-IEPI-PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL PERSONAL QUE SE APROBO LA REFORMA DESPUÉS DEL PAGO GENERAL DE NOMINA	15,142.35	0.00	11,518.60	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0922218201	DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM	4255	DEVENGADO Pago a favor de DIAZ URIBE MICKEY WILLIAM por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	595.00	0.00	595.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0913106431	BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA	4256	DEVENGADO Pago a favor de BARATAU CASTRO CINTHIA VIVIANA por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4257	DEVENGADO Pago Fact. No.3050490/3050489 a favor de INTERAGUA C.LTDA por consumo de agua potable correspondiente al periodo 21/07/2014 al 21/08/2014 de la Subdirección Regional Guayaquil.	52.02	0.00	52.02	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014		0		0
0908390529	YCAZA MANTILLA ANDRES	4258	DEVENGADO Pago a favor de YCAZA MANTILLA ANDRES por concepto de viáticos gasto de residencia correspondiente al mes de AGOSTO 2014.	935.00	0.00	935.00	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014		0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4259	[P:08 T:HO A:2014] 234-IEPI-PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL SERVIDOR GUEVARA JORGE QUIEN INGRESO A NOMBRAMIENTO EL 23-07-2014	375.00	0.00	375.00	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4260	[P:07 T:NO A:2014] PAGO PROPORCIONAL REM. PERIODO JULIO: 16 AL 31/2014, DEL ING. JORGE ARMANDO VILLABLANCA ROBLES, EN RAZON DE QUE LA REFORMA FUE APROBADA EL 25 DE AGOSTO / 2014 (SE CRUZABA CON OTRA REFORMA DE LA ANTERIOR INSTITUCION)	676.60	0.00	521.01	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0

